

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2025 – HCB

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem o balancete analítico acumulado de 2025, bem como demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 2024.

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	17	ATIVO	315.979.969,20	509.644.597,95	605.604.233,34	220.020.333,81
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	156.188.979,16	479.524.315,78	492.524.392,05	143.188.902,89
1.1.1	30	DISPONIVEL	53.666.133,34	328.365.920,73	364.294.166,75	17.737.887,32
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.000,00	231.937.080,49	231.937.080,49	2.000,00
1.1.1.02.00174	122476	BRASIL S/A 506-1 - FAEPA HC BAURU	2.000,00	228.663.552,68	228.663.552,68	2.000,00
1.1.1.02.00221	124809	BRASIL S/A 972-5 FAEPA HCB RECURSOS FEDERAIS	-	3.273.527,81	3.273.527,81	-
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	53.664.133,34	96.428.840,24	132.357.086,26	17.735.887,32
1.1.1.03.00201	122557	BRASIL S/A 506-1F BB CP CORP AGIL (CUSTEIO)	31.722.122,14	85.076.456,14	116.615.419,40	183.158,88
1.1.1.03.00202	122558	BRASIL S/A 506-1F BB REF DI PLUS AGIL (INVESTIMENTO - TA 02/2022)	2.787.433,41	1.274.259,12	2.692.903,31	1.368.789,22
1.1.1.03.00212	123160	BRASIL S/A 506-1F (INVEST. TA 02/2023 - EQUIP)	10.623.273,18	5.540.493,78	8.655.479,70	7.508.287,26
1.1.1.03.00213	123161	BRASIL S/A 506-1F (INVEST. TA 02/2023 - REFORMA)	78.634,21	97,06	78.731,27	-
1.1.1.03.00229	123348	BRASIL S/A 506-1F BB RF LP CORP CRED PRIV (INV TA 02/2023 - REFORMA)	6.568.686,77	1.010.903,50	1.826.131,81	5.753.458,46
1.1.1.03.00237	123534	BRASIL S/A 506-1F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 - EMENDA)	1.693.272,18	115.592,08	1.808.864,26	-
1.1.1.03.00263	124022	BRASIL S/A 506-1F BB RF REF DI SOCIAL (TA 02/2024 CUSTEIO)	190.711,45	12.283,72	202.995,17	-
1.1.1.03.00285	124633	BRASIL S/A 506-1F BB RF LP ESTRAT ATIVA (TA 02/2025)	-	84.712,40	84.712,40	-
1.1.1.03.00298	124822	BRASIL S/A 972-5(F) BB REF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 CUSTEIO EMENDA)	-	1.804.405,39	391.848,94	1.412.556,45
1.1.1.03.00299	124823	BRASIL S/A 972-5(F) BB REF DI PLUS AGIL (TA 02/2024 CUSTEIO)	-	215.187,96	-	215.187,96
1.1.1.03.00300	124824	BRASIL S/A 972-5(F) BB RF LP TESOURO SELIC (TA 02/2025 CUSTEIO)	-	131.714,01	-	131.714,01
1.1.1.03.00310	125269	BRASIL S/A 506-1(F) BB RF LP CORP BANCOS (TA 03/2025 - INVEST ESTADUAL)	-	304.679,67	-	304.679,67
1.1.1.03.00312	125354	BRASIL S/A 972-5(F) BB RF CP CORPORATE BANCOS (CUSTEIO TA 04/2025)	-	858.055,41	-	858.055,41
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	94.680.000,00	113.141.819,04	95.953.355,04	111.868.464,00
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	94.680.000,00	113.141.819,04	95.953.355,04	111.868.464,00
1.1.3.06.00038	122060	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - HCB	94.680.000,00	113.141.819,04	95.953.355,04	111.868.464,00
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	232.815,68	9.167.152,25	9.039.933,65	360.034,28
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	232.815,68	9.167.152,25	9.039.933,65	360.034,28
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	5.321.488,47	5.321.488,47	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	230.865,72	3.841.413,81	3.713.636,71	358.642,82
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	1.949,96	4.249,97	4.808,47	1.391,46
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	7.610.030,14	28.849.423,76	23.236.936,61	13.222.517,29
1.1.6.12	122079	ESTOQUE HOSPITAL DAS CLINICAS DE BAURU - HCB	7.610.030,14	28.849.423,76	23.236.936,61	13.222.517,29
1.1.6.12.00001	122080	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HCB	33.060,48	341.412,59	12.003,69	362.469,38
1.1.6.12.00002	122081	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HCB	102.020,43	2.265.040,58	2.300.233,16	66.827,85
1.1.6.12.00003	122082	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HCB	1.573.490,29	1.645.291,66	1.319.319,09	1.899.462,86
1.1.6.12.00004	122083	ESTOQUE DE HIGIENE E LIMPEZA - HCB	363.588,21	2.423.586,48	2.248.565,15	538.609,54
1.1.6.12.00005	122084	ESTOQUE MEDICO,ODONTO,LAB,VET - HCB	4.332.005,96	8.668.712,16	7.999.064,47	5.001.653,65
1.1.6.12.00006	122085	ESTOQUE DE INFOR E ESCRITORIO - HCB	118.038,00	235.506,01	160.368,92	193.175,09
1.1.6.12.00007	122086	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HCB	1.087.826,77	3.267.657,40	3.242.950,15	1.112.534,02
1.1.6.12.00014	122093	ESTOQUE ORTESES E PROTESES - HCB	-	10.002.216,88	5.954.431,98	4.047.784,90
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	149.910.000,00	27.215.068,00	111.868.464,00	65.256.604,00
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	149.910.000,00	27.215.068,00	111.868.464,00	65.256.604,00
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	149.910.000,00	27.215.068,00	111.868.464,00	65.256.604,00
1.2.1.05.00012	122063	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - HCB	149.910.000,00	27.215.068,00	111.868.464,00	65.256.604,00
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	9.880.990,04	2.905.214,17	1.211.377,29	11.574.826,92
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	9.880.990,04	2.905.214,17	1.211.377,29	11.574.826,92
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	10.914.558,19	2.905.214,17	5.810,00	13.813.962,36
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	3.083.855,60	-	-	3.083.855,60
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	5.611.465,44	1.455.830,19	-	7.067.295,63
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	490.329,02	-	-	490.329,02
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	1.728.908,13	1.449.383,98	5.810,00	3.172.482,11
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	1.033.568,15	1.205.567,29	-
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	667.964,24	555.091,80	-
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APAR.E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	317.648,87	606.303,37	-
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	47.955,04	44.172,12	-
2	3100	PASSIVO	- 315.979.969,20	398.585.006,86	302.625.371,47	- 220.020.333,81
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	- 156.188.979,16	285.505.165,57	272.505.089,30	- 143.188.902,89
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	- 5.746.717,28	72.501.379,17	70.758.053,42	- 4.003.391,53
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	- 3.837.381,44	18.929.330,50	16.008.189,55	- 916.240,49
2.1.2.01.00004	3234	A.E.R. AUTO TAPEÇARIA LTDA	-	1.020,00	1.020,00	-
2.1.2.01.00011	3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-	16.301,11	16.301,11	-
2.1.2.01.00041	3607	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	-	2.245,90	4.303,30	-
2.1.2.01.00042	3613	BAYER S/A	-	-	5.057,40	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTION DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	110.479,83	134.209,89	-
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	3.540,00	266.076,56	-
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	-	1.200,02	1.200,02	-
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	14.603,56	166.656,34	-
2.1.2.01.00079	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	-	21.812,00	163.767,58	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	-	21.812,00	21.812,00	-
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	-	1.341,40	27.645,72	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	5.462,28	50.136,63	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	-	1.939,90	2.638,90	-
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	39.556,75	590.176,30	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	-	626.121,45	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	35.021,34	40.181,34	-
2.1.2.01.00206	5256	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	-	1.567,00	1.567,00	-
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	14.926,70	55.420,06	-
2.1.2.01.00224	5434	GRÁFICA CANAVACI LTDA	-	1.072,00	195.366,68	-
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	-	217.460,68	-
2.1.2.01.00257	5760	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.	-	24.800,00	33.600,00	-
2.1.2.01.00267	5865	INTERLAB DISTRIB. DE PROD.CIENTIFICOS LTDA	-	-	9.508,00	-
2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-	7.150,00	62.036,19	-
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	-	-	2.909,20	-
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	-	2.909,20	9.878,11	-
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	723,15	10.601,26	-
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	45.000,00	277.500,00	-
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-	56.344,73	414.952,93	-
2.1.2.01.00458	7775	RHOSSE INSTRUM. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - EPP	-	1.907,78	9.637,33	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	1.635,51	40.218,10	-
2.1.2.01.00483	8020	SCHOBEL INDUSTRIAL LTDA	-	1.788,76	31.365,08	-
			-	2.386.669,50	847.994,00	-
			-	-	5.113,00	-
			-	4.413,00	70.649,51	-
			-	1.948,21	16.714,95	-

2.1.2.01.00494	8131	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	-	1.324,00	1.324,00	-
2.1.2.01.00506	8250	SPECTRUN BIO ENG. MEDICA HOSPIT. LTDA	-	2.413,80	2.413,80	-
2.1.2.01.00527	8467	THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	-	109.723,57	109.723,57	-
2.1.2.01.00558	8770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	- 11.058,30	488.629,41	507.026,67	- 29.455,56
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	13.879,84	13.879,84	-
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	- 33.478,80	119.497,90	97.023,45	- 11.004,35
2.1.2.01.00631	9841	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	-	660,00	660,00	-
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	6.390,00	6.390,00	-
2.1.2.01.00825	11825	GIGANTE RECEM-NASCIDO LTDA - EPP	- 20.700,00	20.700,00		-
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	- 112.662,01	524.119,67	411.457,66	-
2.1.2.01.00867	12180	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS LTDA	-	3.275,55	3.275,55	-
2.1.2.01.00903	12612	PROBAC DO BRASIL PRODS. BACTERIOLOGICOS LTDA	- 3.740,00	6.854,10	3.114,10	-
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	- 4.165,99	45.192,04	45.602,06	- 4.576,01
2.1.2.01.01093	14516	ALCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	26.870,00	37.340,00	- 10.470,00
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	- 2.840,00	181.010,84	200.228,50	- 22.057,66
2.1.2.01.01189	15473	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	27.200,00	27.200,00	-
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-	34.437,29	34.437,29	-
2.1.2.01.01465	18388	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	- 20.130,00	88.130,00	68.000,00	-
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	- 17.648,00	46.226,26	32.145,26	- 3.567,00
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	- 5.242,57	135.919,50	134.489,93	- 3.813,00
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	18.844,80	18.844,80	-
2.1.2.01.01919	23136	SERCON IND. E COM. DE APAR. MEDICOS HOSPITALARES	-	4.038,84	4.038,84	-
2.1.2.01.02096	24934	HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	1.450,00	2.810,00	- 1.360,00
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO,S/S LTDA EPP	- 3.270,54	112.239,14	108.968,60	-
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	- 856,40	5.755,06	4.898,66	-
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	35.920,75	35.920,75	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- 27.837,32	199.112,28	189.376,33	- 18.101,37
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	- 1.770,00	3.110,00	25.040,00	- 23.700,00
2.1.2.01.02539	29535	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUX.HUMANO LTDA	- 113.293,33	576.373,33	463.080,00	-
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	- 3.060,00	77.588,25	85.210,15	- 10.681,90
2.1.2.01.02820	32448	UNITECH INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES	- 670,00	816,18	146,18	-
2.1.2.01.02877	33063	NICESIO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	-	3.507,90	3.507,90	-
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.576,40	1.576,40	-
2.1.2.01.03274	37233	HIDROMOR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	-	4.806,42	4.806,42	-
2.1.2.01.03446	39048	BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	328.241,92	328.241,92	-
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	700,00	700,00	-
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	1.218,00	1.218,00	-
2.1.2.01.03703	41708	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	- 10.724,70	65.879,66	62.360,36	- 7.205,40
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	2.062,00	2.062,00	-
2.1.2.01.03879	43558	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- 10.129,60	68.316,96	58.836,96	- 649,60
2.1.2.01.04006	44948	F. DE S. FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO ME	- 525,00	6.015,00	6.390,00	- 900,00
2.1.2.01.04026	45155	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	- 4.111,15	7.258,79	3.147,64	-
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- 35.149,32	97.998,96	72.572,76	- 9.723,12
2.1.2.01.04302	48136	UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT. LTD	-	3.280,00	3.280,00	-
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	- 13.397,58	311.745,82	312.265,12	- 13.916,88
2.1.2.01.04501	50104	J.J.G.C. IND. E COM. DE MATS DENTARIO LTDA	-	30.260,01	30.260,01	-
2.1.2.01.04554	50660	IN-DENTAL PRODS. ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP.LTDA	-	285,98	285,98	-
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	- 1.200,00	7.800,00	9.580,00	- 2.980,00
2.1.2.01.04790	53108	PRO AR COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA-ME	-	8.660,00	9.640,00	- 980,00
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	- 140.890,00	142.488,50	147.962,50	- 146.364,00
2.1.2.01.04816	53373	CISABRASILE LTDA	-	6.866,13	6.866,13	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	23.992,70	23.992,70	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	- 21.640,00	240.496,37	269.741,77	- 50.885,40
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- 5.580,00	15.823,20	10.927,20	- 684,00
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	- 220.000,00	323.000,00	103.000,00	-
2.1.2.01.05326	58703	TERRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	-	900,00	900,00	-
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	- 15.210,12	81.781,26	69.145,86	- 2.574,72
2.1.2.01.05770	63265	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	-	6.294,80	6.294,80	-
2.1.2.01.05843	64023	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	- 7.586,00	46.629,76	47.439,56	- 8.395,80
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	12.489,05	16.556,65	- 4.067,60
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	- 240,00	1.329,68	1.149,68	- 60,00
2.1.2.01.06065	66335	SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSP E ODONTOLOG LTDA	-	14.843,40	14.843,40	-
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	- 2.646,00	59.090,00	58.566,00	- 2.122,00
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	- 396,69	4.704,68	26.555,03	- 22.247,04
2.1.2.01.06399	69753	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIS TEC EQ MED HOSP LTDA	-	8.615,00	8.615,00	-
2.1.2.01.06415	69925	CORTICAL COMERCIO E PROD CIRURGICO LTDA	- 51.120,42	531.034,50	479.914,08	-
2.1.2.01.06453	70348	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	- 830,00	2.530,00	45.700,00	- 44.000,00
2.1.2.01.06490	70779	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	-	5.258,00	5.258,00	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	- 605,00	10.487,00	12.338,00	- 2.456,00
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	- 555,00	555,00		-
2.1.2.01.06705	73306	GRUPO GRX BRASIL LTDA-EPP	-	1.216,26	1.216,26	-
2.1.2.01.06878	75080	SISTEL COM E SERV ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME	-	39.800,00	39.800,00	-
2.1.2.01.07062	77050	IMPI - INSTITUTO DE MEDICINA E PEDIATRIA INTEGRADA	-	7.920,00	7.920,00	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	- 500,00	8.150,00	7.650,00	-
2.1.2.01.07193	78396	VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	-	28.232,40	28.232,40	-
2.1.2.01.07310	79622	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA-EPP	-	4.763,20	4.763,20	-
2.1.2.01.07440	81027	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	- 5.796,00	5.796,00		-
2.1.2.01.07451	81151	CELSO LOPES MARTINS	-	3.500,00	3.500,00	-
2.1.2.01.07514	81761	POLAR FIX INDUSTRIA E COM DE PRODS HOSPITALARES	-	8.298,00	8.298,00	-
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	- 24.241,91	164.885,63	140.643,72	-
2.1.2.01.07725	83871	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	- 12.310,00	167.801,00	159.151,00	- 3.660,00
2.1.2.01.07745	84103	NUTRI ARTHI COMERCIAL. LTDA	- 2.463,48	36.372,50	38.973,38	- 5.064,36
2.1.2.01.07780	84468	GOMAAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	- 23.959,35	183.966,12	160.006,77	-
2.1.2.01.07791	84570	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	5.994,98	5.994,98	-
2.1.2.01.07798	84652	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	606,00	606,00	-
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	2.704.500,00	2.704.500,00	-
2.1.2.01.07817	84860	MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	-	14.789,34	15.280,50	- 491,16
2.1.2.01.07836	85054	SANTOS & SILVA COM. DE VENTILADORES LTDA - ME	-	929,70	929,70	-
2.1.2.01.07932	86303	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-		13.000,00	- 13.000,00
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	32.496,00	46.496,00	- 14.000,00
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	- 1.870,00	29.116,47	31.340,69	- 4.094,22
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	- 4.740,15	119.250,41	125.700,68	- 11.190,42
2.1.2.01.08139	88408	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	- 57.968,00	580.751,88	525.355,54	- 2.571,66

2.1.2.01.08227	89307	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MÉDICO CIRURGICO LTDA	-	920,00	920,00	-
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	- 2.712,00	80.170,32	79.901,28	- 2.442,96
2.1.2.01.08372	91110	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	-	610,00	610,00	-
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	1.120,33	1.120,33	-
2.1.2.01.08525	93071	ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL	-	1.089.200,00	1.089.200,00	-
2.1.2.01.08556	94165	ANA FLAVIA SCOPIN ARQUITETURA EIRELI ME	-	599.436,00	599.436,00	-
2.1.2.01.08595	94551	SMARTMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP	-	39.415,80	39.415,80	-
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	15.195,00	21.825,00	- 6.630,00
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	- 4.900,00	224.306,00	219.406,00	-
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	- 336,00	10.304,54	9.968,54	-
2.1.2.01.08962	100671	ENDOTECH COM. IMPORT.E EXPORT. E SERVIÇOS LTDA-ME	-	355.924,59	355.924,59	-
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	- 2.320,00	2.320,00		-
2.1.2.01.09127	102485	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	- 62.458,14	789.933,33	806.214,27	- 78.739,08
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	- 48.027,32	151.089,08	103.061,76	-
2.1.2.01.09401	104739	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	-	1.600,00	1.600,00	-
2.1.2.01.09442	105213	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	- 71.400,00	154.930,28	83.530,28	-
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	- 2.040,00	27.802,00	55.296,54	- 29.534,54
2.1.2.01.09506	105957	COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA ME	-	6.931,22	6.931,22	-
2.1.2.01.09540	106320	FORTECARE INDUSTRIAS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	2.103,60	2.103,60	-
2.1.2.01.09606	107011	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA-EPP	-	80.775,37	90.395,00	- 9.619,63
2.1.2.01.09653	107519	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	3.826,00	3.826,00	-
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	14.760,00	14.760,00	-
2.1.2.01.09825	109471	NIHON KOHDEN BRASIL IMP, EXP, E COM. DE EQUIP. MED	-	3.960,00	14.160,00	- 10.200,00
2.1.2.01.10005	124457	SUNSTAR BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.400,00	2.400,00	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	- 1.909.335,84	53.572.048,67	54.749.863,87	- 3.087.151,04
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFIT DO BRASIL COM.,IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-	9.896,00	9.896,00	-
2.1.2.02.00136	112779	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	- 8.400,00	100.632,00	121.692,00	- 29.460,00
2.1.2.02.00182	113253	VITORIA REGIA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L	-	25.352,90	32.124,30	- 6.771,40
2.1.2.02.00184	113276	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	- 888,03	11.296,45	10.408,42	-
2.1.2.02.00223	113691	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EP	-	6.164,66	6.164,66	-
2.1.2.02.00286	114420	EDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	4.750,00	4.750,00	-
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	59.486,00	59.486,00	-
2.1.2.02.00471	115989	BECTON DICKINSON IND.CIR.LTDA-DIV. DIAGNÓSTICO	-	46.783,33	95.360,33	- 48.577,00
2.1.2.02.00513	116031	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA.	-	475,00	475,00	-
2.1.2.02.00533	116051	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	- 1.800,00	96.730,00	96.630,00	- 1.700,00
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	1.632.635,43	1.632.635,43	-
2.1.2.02.00558	116076	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	-	103,03	103,03	-
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	- 1.471,93	13.555,90	12.083,97	-
2.1.2.02.00933	116451	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	3.386,28	3.386,28	-
2.1.2.02.00976	116494	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-	1.012,63	1.012,63	-
2.1.2.02.01027	116545	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	35.144,25	35.144,25	-
2.1.2.02.01040	116558	SOSA & LUCHETH LTDA - ME	-	7.140,00	8.690,00	- 1.550,00
2.1.2.02.01042	116560	SPRINGER CARRIER S.A.	-	10.025,98	10.025,98	-
2.1.2.02.01052	116570	SUPRIMED COM DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA	- 3.828,00	20.488,00	16.660,00	-
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-	2.510,00	2.510,00	-
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	15.633,00	15.633,00	-
2.1.2.02.01280	116816	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA .	- 605,00	1.210,00	605,00	-
2.1.2.02.01301	116857	PASSALACQUA & CIA LTDA -	-	3.600,00	3.600,00	-
2.1.2.02.01346	116907	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-	25.245,00	25.245,00	-
2.1.2.02.01373	116934	ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA - EPP	-	3.900,00	19.500,00	- 15.600,00
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	7.700,20	7.700,20	-
2.1.2.02.01422	116989	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	-	7.591,20	7.591,20	-
2.1.2.02.01423	116990	ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACRILICOS LTDA	-	1.569,00	1.569,00	-
2.1.2.02.01448	117018	J.A ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	- 133.139,83	1.141.052,59	1.311.427,73	- 303.514,97
2.1.2.02.01491	117068	MERCOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	289,00	289,00	-
2.1.2.02.01539	117125	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA-ME	-	973,00	973,00	-
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	-	12.700,05	12.700,05	-
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	10.657,10	10.657,10	-
2.1.2.02.01615	117211	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	-	17.500,00	17.500,00	-
2.1.2.02.01643	117241	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	-	5.803,61	5.803,61	-
2.1.2.02.01676	117274	SPECOOPANESTRPOS - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA.	-	4.294.270,88	4.294.270,88	-
2.1.2.02.01732	117336	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	- 5.020,00	39.561,60	39.740,00	- 5.198,40
2.1.2.02.01737	117341	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	- 1.298,33	1.773,88	475,55	-
2.1.2.02.01844	117458	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	-	1.980,00	1.980,00	-
2.1.2.02.01851	117465	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	-	17,87	17,87	-
2.1.2.02.02049	117692	MEDICAL CAMP EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	-	2.360,00	2.360,00	-
2.1.2.02.02053	117696	BAYER SA -DIV FARMACEUTICA	-	58.822,54	58.822,54	-
2.1.2.02.02103	117751	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	190,00	190,00	-
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	2.481,00	3.390,00	- 909,00
2.1.2.02.02188	117848	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	-	1.675,64	1.675,64	-
2.1.2.02.02192	117852	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASILPRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	59.903,60	64.648,60	- 4.745,00
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	46.453,34	50.787,74	- 4.334,40
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	- 31.968,03	473.814,78	499.627,88	- 57.781,10
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	- 8.316,42	90.314,16	92.229,37	- 10.231,63
2.1.2.02.02303	117968	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	-	6.919,00	6.919,00	-
2.1.2.02.02596	118324	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	- 9.502,07	50.499,55	40.997,48	-
2.1.2.02.02606	118334	ALPHARAD INDÚSTRIA,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	-	3.246,80	3.862,40	- 615,60
2.1.2.02.02620	118348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-	6.750,00	6.750,00	-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	- 918,00	13.790,55	13.790,55	- 918,00
2.1.2.02.02727	118460	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	- 32.005,59	320.866,87	315.749,49	- 26.888,24
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	327,00		-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	- 25.250,54	383.773,38	395.159,61	- 36.636,77
2.1.2.02.02838	118576	PROFIMEDICAL COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.	-	267.348,94	267.348,94	-
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	- 3.400,00	17.003,00	13.603,00	-
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	- 1.076,00	52.828,60	103.352,52	- 51.599,92
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	- 14.600,00	123.930,00	118.630,00	- 9.300,00
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	2.700,00	2.700,00	-
2.1.2.02.02963	118718	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	-	53,61	53,61	-
2.1.2.02.02969	118724	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A	- 6.975,34	171.920,38	202.550,43	- 37.605,39
2.1.2.02.02999	118754	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA-EPP	- 5.136,00	16.320,00	11.184,00	-
2.1.2.02.03016	118771	GADALI MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	-	1.395,12	4.499,12	- 3.104,00
2.1.2.02.03036	118791	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	7.350,00	7.350,00	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	- 2.976,00	17.066,80	16.218,40	- 2.127,60

2.1.2.02.03162	118919	SISTEL ENGENHARIA EIRELI	-	4.200,00	49.445,90	47.183,10	-	1.937,20
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	3.051,33	34.306,11	37.378,41	-	6.123,63
2.1.2.02.03184	118950	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP	-	-	480,90	480,90	-	-
2.1.2.02.03237	119009	ALLET COMÉRCIO, IMP E DISTR DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	-	596,00	1.996,00	5.070,00	-	3.670,00
2.1.2.02.03345	119181	ELETRICA ON MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	-	-	7.449,30	7.449,30	-	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	6.480,70	50.869,74	47.888,24	-	3.499,20
2.1.2.02.03384	119228	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	-	20.739,00	50.675,00	29.936,00	-	-
2.1.2.02.03439	119283	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	-	-	8.067,00	8.067,00	-	-
2.1.2.02.03508	119357	LUCIANO T TONETTO COLNAGO-EPP	-	-	710,00	710,00	-	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	6.935,40	137.705,99	142.866,34	-	12.095,75
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	1.664,00	1.984,00	320,00	-	-
2.1.2.02.03577	119426	REI DA BORRACHA EQUIPAMENTOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.	-	-	300,64	300,64	-	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	3.540,00	22.092,50	18.552,50	-	-
2.1.2.02.03616	119466	H.F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	-	-	445,00	445,00	-	-
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	1.452,50	5.139,15	3.686,65	-	-
2.1.2.02.03835	119692	MEDEL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-	-	862.200,00	869.000,00	-	6.800,00
2.1.2.02.03860	119717	GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	-	-	36.624,03	38.155,03	-	1.531,00
2.1.2.02.03874	119731	LDM EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	61.677,00	67.221,00	-	5.544,00
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	3.740,20	66.404,39	81.095,53	-	18.431,34
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	13.760,00	58.826,24	45.066,24	-	-
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	32.250,00	294.241,10	279.021,90	-	17.030,80
2.1.2.02.03929	119792	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	750,00	2.185,00	1.435,00	-	-
2.1.2.02.03932	119795	MEDICAL FAST COM. DE PRODS. E EQUIPS. MÉDICOS LTDA EPP	-	-	370,00	370,00	-	-
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	3.640,00	43.360,00	39.720,00	-	-
2.1.2.02.03996	119867	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	-	-	72.547,21	75.903,21	-	3.356,00
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	24.378,45	257.722,89	249.958,19	-	16.613,75
2.1.2.02.04011	119882	SISPACK MEDICAL LTDA	-	-	33.225,00	33.225,00	-	-
2.1.2.02.04014	119885	VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA	-	-	8.700,00	8.700,00	-	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	-	116.681,64	126.738,87	-	10.057,23
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	21.394,54	117.882,76	96.488,22	-	-
2.1.2.02.04188	120064	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	193,40	193,40	-	-
2.1.2.02.04193	120069	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	-	1.560,00	1.560,00	-	-
2.1.2.02.04194	120070	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO LTDA	-	-	11.275,00	11.275,00	-	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	5.027,94	16.099,70	12.472,87	-	1.401,11
2.1.2.02.04257	120133	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-	-	14.713,96	14.713,96	-	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	26.915,20	43.445,20	-	16.530,00
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA.	-	-	641,70	641,70	-	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	-	312.480,00	312.480,00	-	-
2.1.2.02.04351	120256	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	-	-	1.136,96	1.136,96	-	-
2.1.2.02.04368	120279	PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	10.746,20	13.416,80	-	2.670,60
2.1.2.02.04397	120310	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS P/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	-	17.955,65	17.955,65	-	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	1.038.389,00	1.038.389,00	-	-
2.1.2.02.04441	120354	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	-	38.376,99	584.344,71	545.967,72	-	-
2.1.2.02.04551	120475	HITEC MEDICAL COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-EIRELI	-	-	14.700,00	14.700,00	-	-
2.1.2.02.04572	120503	OMEGA CLINIC COM. E ASSIST. EM EQUIPS MEDICO HOSP. LTDA	-	-	8.428,87	13.650,35	-	5.221,48
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	102.818,08	274.666,10	185.720,52	-	13.872,50
2.1.2.02.04599	120533	MAZER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	2.156,00	2.156,00	-	-
2.1.2.02.04606	120540	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	-	-	200,00	200,00	-	-
2.1.2.02.04614	120548	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO SA	-	-	122,40	122,40	-	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	9.852,00	84.174,51	75.599,51	-	1.277,00
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	-	12.826,55	13.620,05	-	793,50
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	15.014,34	91.931,18	82.226,06	-	5.309,22
2.1.2.02.04804	120757	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	-	500,00	25.133,33	24.633,33	-	-
2.1.2.02.04822	120775	KAIROIS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA.	-	-	-	983,00	-	983,00
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	-	986,32	11.216,36	11.298,84	-	1.068,80
2.1.2.02.04877	120831	TARCISIO BENEDITO SILVEIRA ME	-	414,50	-	-	-	414,50
2.1.2.02.04879	120833	IVAN NASCIMENTO DA SILVA 21982003847	-	-	23.700,00	23.700,00	-	-
2.1.2.02.04907	120863	G A C FLORES EQUIPAMENTOS	-	-	3.950,91	3.950,91	-	-
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	780,00	33.177,14	37.275,86	-	4.878,72
2.1.2.02.04946	120904	LANTYX TECNOLOGIA E PUBLICIDADE EIRELI ME	-	-	4.817,10	4.817,10	-	-
2.1.2.02.04977	120939	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-	-	176.297,71	197.812,63	-	21.514,92
2.1.2.02.04994	120957	ICL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	2.610,00	2.610,00	-	-
2.1.2.02.05009	120972	ZIONTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME.	-	-	2.240,00	2.240,00	-	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	1.796,88	7.552,87	7.060,99	-	1.305,00
2.1.2.02.05086	121063	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA.	-	-	11.340,00	11.340,00	-	-
2.1.2.02.05113	121094	4 WORKS PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	-	-	61.826,61	61.826,61	-	-
2.1.2.02.05148	121131	LS MEDIC SAO PAULO ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S LTDA	-	-	185.137,68	185.137,68	-	-
2.1.2.02.05157	121140	TRANSPORTADORA GLI LTDA.	-	231,70	2.875,45	2.643,75	-	-
2.1.2.02.05278	121276	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPL. NACIONAL E	-	-	131.284,30	150.745,72	-	19.461,42
2.1.2.02.05354	121358	DALDE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA.	-	-	12.900,00	12.900,00	-	-
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	471,60	20.032,92	19.715,28	-	153,96
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	-	93.968,18	93.968,18	-	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	1.080,00	33.049,50	37.064,50	-	5.095,00
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	1.310,52	21.074,67	21.435,55	-	1.671,40
2.1.2.02.05611	121642	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	14.904,00	14.904,00	-	-	-
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-
2.1.2.02.05627	121659	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-	-	57.558,24	57.558,24	-	-
2.1.2.02.05655	121690	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	634,80	24.500,08	31.629,26	-	7.763,98
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONCA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	2.825,28	6.441,46	3.616,18	-	-
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	-	2.437,00	2.437,00	-	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	20.264,84	239.829,54	236.916,62	-	17.351,92
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	9.000,00	9.000,00	-	-	-
2.1.2.02.05858	121899	MEDICAL SALES DO BRASIL EIRELI ME	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	328,80	4.501,35	5.156,96	-	984,41
2.1.2.02.05992	122039	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	-	-	5.271.780,00	5.271.780,00	-	-
2.1.2.02.06010	122058	TRANSURB BAURU	-	-	148.672,75	148.672,75	-	-
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	18.865,00	46.157,00	27.292,00	-	-
2.1.2.02.06034	122189	ITAIRES E YUHARA COMER. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	-	26.753,00	248.547,40	245.566,20	-	23.771,80
2.1.2.02.06053	122208	PADARIA COPACABANA PREMIUM LTDA	-	-	6.808,77	6.808,77	-	-
2.1.2.02.06062	122217	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	-	6.012,00	63.676,00	65.822,80	-	8.158,80
2.1.2.02.06066	122222	CICLO RESIDUOS LOCACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	12.109,27	172.742,47	160.633,20	-	-
2.1.2.02.06092	122249	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S.A.	-	72.120,58	1.058.132,94	986.012,36	-	-
2.1.2.02.06096	122253	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-	-	879,51	879,51	-	-

2.1.2.02.06108	122265	CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS S.A.	-	314.707,85	5.561.172,72	5.634.556,10	-	388.091,23
2.1.2.02.06109	122266	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	-	-	198.837,96	198.837,96	-	-
2.1.2.02.06121	122278	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	-	-	6.528,00	6.528,00	-	-
2.1.2.02.06122	122279	RXX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	-	329.951,81	4.152.088,36	4.130.869,69	-	308.733,14
2.1.2.02.06128	122286	LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	-	-	1.995,00	2.145,00	-	150,00
2.1.2.02.06140	122301	ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU	-	20.580,00	190.481,84	180.216,84	-	10.315,00
2.1.2.02.06146	122307	CENEMED REMOCAO LTDA	-	-	261.908,00	285.046,78	-	23.138,78
2.1.2.02.06163	122324	M. C. L. PEDROSO	-	-	60.473,00	66.101,00	-	5.628,00
2.1.2.02.06173	122334	PROINFUSION S/A	-	-	201,35	201,35	-	-
2.1.2.02.06196	122357	ROSEMEIRE APARECIDA SERAFIM DE SOUZA ME	-	1.125,00	2.625,00	1.500,00	-	-
2.1.2.02.06204	122365	DIGITAL COPY CENTER SERVICOS EM COPIADORAS LTDA	-	-	1.356,00	1.356,00	-	-
2.1.2.02.06228	122389	CONECTPLAN SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-	-	5.790,59	5.790,59	-	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	3.052,00	49.723,40	51.399,78	-	4.728,38
2.1.2.02.06304	122466	SUELLEN CRISTINA LEAL THOME	-	-	6.133,00	13.385,00	-	7.252,00
2.1.2.02.06338	122509	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	-	-	52.147,44	52.147,44	-	-
2.1.2.02.06341	122512	BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	-	-	19.168,63	20.611,63	-	1.443,00
2.1.2.02.06350	122521	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	-	-	6.112,00	6.112,00	-	-
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-	270,00	13.954,40	15.331,80	-	1.647,40
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	8.532,80	215.301,83	216.976,63	-	10.207,60
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-	-	2.236,20	2.236,20	-	-
2.1.2.02.06377	122548	SILAS WAGNER CLARINDO BREASSAN BAURU	-	-	-	580,00	-	580,00
2.1.2.02.06390	122565	JOAQUIM C MENDONCA NETO	-	-	410,00	410,00	-	-
2.1.2.02.06397	122572	BACHEGA & RESENE DROGARIA LTDA	-	6.210,85	28.356,06	25.762,21	-	3.617,00
2.1.2.02.06422	122597	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	-	-	584,00	584,00	-	-
2.1.2.02.06423	122598	NOROESTECOM TELECOMUNICACOES S.A.	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
2.1.2.02.06443	122619	A. C. PENTEADO NETO LATICINIO LTDA	-	674,40	11.936,88	11.802,00	-	539,52
2.1.2.02.06444	122620	ATUAL COMPRESSORES DE BAURU LTDA	-	-	65.597,50	65.597,50	-	-
2.1.2.02.06466	122642	DURAZZO COMERCIAL EIRELI-EPP	-	7.916,00	236.237,00	294.405,00	-	66.084,00
2.1.2.02.06467	122643	F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	-	-	720,22	1.674,44	-	954,22
2.1.2.02.06470	122646	G. M. RABELO	-	967,99	1.627,89	659,90	-	-
2.1.2.02.06488	122664	MR FERNANDES LAVANDERIA LTDA	-	-	393.541,21	425.380,13	-	31.838,92
2.1.2.02.06491	122667	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS	-	880,00	22.021,00	21.141,00	-	-
2.1.2.02.06513	122693	41.412.663 ANGELICA DOMICIANO PEREIRA	-	-	10.055,00	10.055,00	-	-
2.1.2.02.06520	122700	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	999,98	16.548,58	15.548,60	-	-
2.1.2.02.06521	122701	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	-	-	4.011,59	4.011,59	-	-
2.1.2.02.06522	122702	DENTAL ORTO LINE COM.PROD.ODONTO.LTDA	-	1.202,80	9.290,40	8.087,60	-	-
2.1.2.02.06528	122708	LUCILHA & CIA LTDA	-	460,80	24.495,06	26.591,06	-	2.556,80
2.1.2.02.06532	122712	PROTER LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	-	-	300.007,76	329.720,00	-	29.712,24
2.1.2.02.06534	122714	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	-	-	7.038,00	7.590,50	-	552,50
2.1.2.02.06545	122725	BSS EQUIPAMENTOS HOSP. CONSULTORIA E SERV TECNICOS LTDA	-	-	55.640,26	60.106,62	-	4.466,36
2.1.2.02.06560	122740	CLINICA MEDICA AGUINALDO NARDI LTDA	-	-	68.187,20	68.187,20	-	-
2.1.2.02.06568	122748	FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-
2.1.2.02.06570	122750	GALHARDO & CANALES LTDA	-	1.060,00	54.390,00	54.950,00	-	1.620,00
2.1.2.02.06580	122760	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DE BAURU LTDA.	-	-	138.081,88	138.081,88	-	-
2.1.2.02.06588	122768	MURILO CONTIERI ROLIM	-	-	4.374,00	5.103,00	-	729,00
2.1.2.02.06591	122771	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	6.491,23	198.027,00	212.129,61	-	20.593,84
2.1.2.02.06597	122777	S.T. SORVETES LTDA	-	1.359,60	15.925,85	16.285,85	-	1.719,60
2.1.2.02.06610	122790	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	773,04	773,04	-	-
2.1.2.02.06633	122813	ARETE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	-	3.939,00	13.320,00	9.501,00	-	120,00
2.1.2.02.06646	122826	CEREALESTA JORGE LUIZ LTDA	-	70,00	9.409,40	9.690,40	-	351,00
2.1.2.02.06670	122850	GUSMON & PICULO LTDA-ME	-	1.619,45	10.613,06	9.017,06	-	23,45
2.1.2.02.06684	122864	M. T. SAMPAIO LTDA	-	20.798,10	64.771,60	46.153,50	-	2.180,00
2.1.2.02.06695	122875	MONTEGGIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	390,00	4.500,00	4.110,00	-	-
2.1.2.02.06706	122886	PHDL MEDICINA INTENSIVA LTDA	-	-	9.007,68	9.007,68	-	-
2.1.2.02.06707	122887	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-	37.968,27	485.475,97	485.475,96	-	37.968,26
2.1.2.02.06723	122903	T.B.B. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIOS LTDA	-	-	221,00	221,00	-	-
2.1.2.02.06729	122909	VIACAO PIRACICABANA S.A.	-	-	78.930,17	78.930,17	-	-
2.1.2.02.06733	122914	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S LTDA	-	5.078,46	70.013,46	64.935,00	-	-
2.1.2.02.06743	122924	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	-	-	625,50	625,50	-	-
2.1.2.02.06749	122932	ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME.	-	-	372,00	372,00	-	-
2.1.2.02.06754	122937	CREDICC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	-	129.130,35	129.130,35	-	-
2.1.2.02.06761	122944	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	-	21.600,00	718.748,16	732.718,16	-	35.570,00
2.1.2.02.06762	122945	F.P.F. COMERCIO DE TINTAS LTDA	-	-	1.321,00	1.321,00	-	-
2.1.2.02.06767	122950	GESTI SERVICOS HOSPITALARES SP 06 LTDA	-	-	4.569.713,97	4.569.713,97	-	-
2.1.2.02.06792	122975	VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI LTDA	-	-	8.585,00	23.465,00	-	14.880,00
2.1.2.02.06800	122983	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	3.072,00	3.072,00	-	-
2.1.2.02.06801	122984	DIEGO DA SILVA ROSA 32259313817	-	-	4.483,00	4.483,00	-	-
2.1.2.02.06806	122989	MARCOS PAULO JERONIMO DE MATTOS 30689095899	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
2.1.2.02.06818	123001	AUXILIUM ODONTO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	3.649,20	3.649,20	-	-
2.1.2.02.06821	123004	CARLOS ALBERTO GOULART DE ALMEIDA	-	-	190,00	190,00	-	-
2.1.2.02.06838	123021	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	-	-	20.400,08	20.400,08	-	-
2.1.2.02.06850	123036	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI.	-	1.536,60	1.536,60	-	-	-
2.1.2.02.06862	123048	EQUIPOMED-COMÉRCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	-	-	8.884,77	8.884,77	-	-
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	-	3.804,34	3.804,34	-	-
2.1.2.02.06899	123099	LEMAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	76.575,40	76.575,40	-	-	-
2.1.2.02.06907	123107	LIVANIR DE JESUS BAURU	-	67,00	1.468,00	1.401,00	-	-
2.1.2.02.06928	123128	WMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	4.893,00	4.893,00	-	-
2.1.2.02.06952	123152	MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-
2.1.2.02.06961	123163	BAURU SERVICE LTDA	-	-	7.854,00	7.854,00	-	-
2.1.2.02.06975	123179	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	-	-	210,00	210,00	-	-
2.1.2.02.06980	123184	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.	-	-	525.699,12	525.699,12	-	-
2.1.2.02.06985	123198	ABREU FRAGOSO MORAIS & MORAES COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA	-	-	10.552,78	11.151,68	-	598,90
2.1.2.02.06986	123199	BAURUINFO COMERCIAL LTDA-EPP	-	-	4.766,00	4.766,00	-	-
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	-	460,92	460,92	-	-
2.1.2.02.07037	123255	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	-	1.426,56	437.373,92	528.608,39	-	92.661,03
2.1.2.02.07038	123256	DIABETICOS EIRELI EPP	-	-	200,50	200,50	-	-
2.1.2.02.07069	123287	LOURENCO & AVANTE GERADORES LTDA	-	-	2.336,13	2.336,13	-	-
2.1.2.02.07071	123289	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	1.700,60	1.700,60	-	-
2.1.2.02.07072	123290	SIX LOGISTICA LTDA	-	21.400,00	324.550,00	303.150,00	-	-
2.1.2.02.07078	123296	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	-	2.500,08	2.693,28	193,20	-	-
2.1.2.02.07086	123304	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-	-	48.930,00	48.930,00	-	-
2.1.2.02.07100	123318	EDGE.UOL TECNOLOGIA LTDA	-	-	131.519,65	131.519,65	-	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	43.580,50	290.621,27	271.600,18	-	24.559,43

2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	9.120,00	37.388,77	28.268,77	-
2.1.2.02.07147	123380	PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	-	-	324,00	324,00	-
2.1.2.02.07148	123381	PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	-	-	222,00	222,00	-
2.1.2.02.07155	123388	CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E REPRESENTACOES LTDA	-	-	1.092,00	1.092,00	-
2.1.2.02.07180	123414	CHILLER COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	-	-	857,71	857,71	-
2.1.2.02.07184	123418	GTCI GESTAO TECNOLOGICA LTDA ME	-	-	1.680,00	1.680,00	-
2.1.2.02.07245	123512	JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A.	-	-	950,00	950,00	-
2.1.2.02.07250	123517	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	-	45.950,00	137.364,00	116.203,00	- 24.789,00
2.1.2.02.07251	123518	ODOMED - COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA	-	-	435,00	435,00	-
2.1.2.02.07280	123550	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITAL LTDA	-	-	5.418,00	6.398,00	- 980,00
2.1.2.02.07289	123559	J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	2.101,58	11.778,08	9.676,50	-
2.1.2.02.07301	123571	RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA. ME.	-	5.162,00	83.562,00	78.400,00	-
2.1.2.02.07308	123578	UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	-	5.586,00	17.514,00	11.928,00	-
2.1.2.02.07315	123587	BAURU SONDAGEM ANALISE DE SOLOS LTDA	-	-	6.591,72	6.591,72	-
2.1.2.02.07317	123589	D & D SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	-	-	206.067,44	222.994,20	- 16.926,76
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	7.540,80	7.540,80	-
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	3.120,00	3.120,00	-	-
2.1.2.02.07336	123611	ALBERTH DANIEL BONFIM	-	-	10.489,40	10.489,40	-
2.1.2.02.07341	123616	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	1.120,84	1.120,84	-
2.1.2.02.07350	123625	GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA	-	-	700.915,56	849.291,46	- 148.375,90
2.1.2.02.07382	123657	JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI	-	-	4.312.852,34	4.620.230,32	- 307.377,98
2.1.2.02.07408	123692	CIRCO DOMIS DE ARAUJO 03628664810	-	-	2.000,00	2.000,00	-
2.1.2.02.07416	123700	DIEGO CRUZ RODRIGUES	-	1.528,80	10.388,77	8.859,97	-
2.1.2.02.07436	123720	JR PINHEIRO COMÉRCIO DIST REVISTAS LIV JORNAIS LTDA	-	-	350,00	350,00	-
2.1.2.02.07439	123723	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	6.954,00	6.954,00	-
2.1.2.02.07468	123752	DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	-	-	481,20	2.240,64	- 1.759,44
2.1.2.02.07472	123756	L W SERVICOS DE COLETA DE ENTULHO LTDA	-	1.141,30	13.416,30	12.275,00	-
2.1.2.02.07515	123807	FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO	-	-	7.800,00	7.800,00	-
2.1.2.02.07525	123817	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-	2.369,52	7.500,60	5.835,28	- 704,20
2.1.2.02.07527	123819	PROFILE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	11.234,82	25.818,85	14.584,03	-
2.1.2.02.07548	123841	ABO ARRAGE CLINICA MEDICA LTDA	-	-	15.558,72	15.558,72	-
2.1.2.02.07552	123845	ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	-	-	60.526,00	60.526,00	-
2.1.2.02.07572	123865	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	-	-	169,80	169,80	-
2.1.2.02.07590	123883	SANTEC HOSPITALAR LTDA.	-	-	20.940,00	20.940,00	-
2.1.2.02.07594	123887	VIEIRA LEITE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-	-	6.889,47	6.889,47	-
2.1.2.02.07596	123895	AGFA DO BRASIL LTDA	-	-	2.760,00	2.760,00	-
2.1.2.02.07602	123901	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	-	-	3.500,00	3.500,00	-
2.1.2.02.07614	123913	55.736.923 WESLEY REGIS SOARES	-	10.340,00	58.209,25	47.869,25	-
2.1.2.02.07624	123923	CZANARDO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	818,88	818,88	-
2.1.2.02.07628	123927	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOAS MEDICOS LTDA	-	-	312,00	312,00	-
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-	2.828,80	19.280,14	17.597,34	- 1.146,00
2.1.2.02.07646	123945	PECLAB LTDA	-	-	8.109,00	8.109,00	-
2.1.2.02.07650	123949	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	15.558,72	15.558,72	-
2.1.2.02.07676	123980	A C OLIVEIRA	-	-	1.585,00	1.585,00	-
2.1.2.02.07686	123990	LD MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	-	-	88.920,00	98.280,00	- 9.360,00
2.1.2.02.07696	124000	STUHR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	-	-	9.929,10	9.929,10	-
2.1.2.02.07720	124029	TJG CLINICA MEDICA EIRELI	-	-	818,88	818,88	-
2.1.2.02.07731	124042	CAMARGO & SILVA - SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	818,88	818,88	-
2.1.2.02.07739	124050	GAOTTO & SEVERINO LTDA	-	-	18.834,24	18.834,24	-
2.1.2.02.07759	124070	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	3.271,90	90.515,44	97.330,54	- 10.087,00
2.1.2.02.07766	124078	AUGUSTO GAIDUKAS LTDA	-	-	22.928,64	22.928,64	-
2.1.2.02.07782	124101	GRANADO & BARBIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	-	45.857,28	45.857,28	-
2.1.2.02.07783	124102	JHPINHEIRO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	152.921,29	152.921,29	-
2.1.2.02.07790	124110	ARTROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	-	-	105.000,00	105.000,00	-
2.1.2.02.07821	124141	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	-	-	14.496,69	14.496,69	-
2.1.2.02.07822	124142	SANDERS DO BRASIL LTDA	-	-	1.030,00	1.030,00	-
2.1.2.02.07886	124209	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	-	440,00	440,00	-
2.1.2.02.07896	124219	PORTAL TELEMEDICINA LTDA	-	403,33	3.907,88	3.762,00	- 257,45
2.1.2.02.07913	124238	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO - GBCR	-	11.768,79	11.768,79	-	-
2.1.2.02.07918	124243	PREVENTSEG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-	2.420,00	2.420,00	-	-
2.1.2.02.07922	124247	A. P. FORTES TEODORO	-	5.400,00	5.400,00	-	-
2.1.2.02.07928	124259	A.L. MAZIERO & CIA LTDA	-	5.693,80	11.620,00	5.926,20	-
2.1.2.02.07932	124263	AQUINOSITE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME	-	3.720,00	4.920,00	1.800,00	- 600,00
2.1.2.02.07942	124273	CRM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	18.250,00	18.250,00	-	-
2.1.2.02.07960	124291	MEDICAL LOG COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI.	-	2.980,00	117.340,00	114.360,00	-
2.1.2.02.07976	124310	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	-	-	7.000,00	7.000,00	-
2.1.2.02.07982	124316	QUALITY SEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	-	-	294.000,00	294.000,00	-
2.1.2.02.07992	124328	LUCIO VALLIM DA COSTA FILHO & CIA LTDA	-	-	2.900,00	2.900,00	-
2.1.2.02.08000	124339	ANA FLAVIA RIBEIRO F	-	-	9.826,56	9.826,56	-
2.1.2.02.08005	124344	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	-	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.2.02.08017	124356	MARCELO DO CARMO SALGADOS LTDA	-	-	831,25	831,25	-
2.1.2.02.08018	124357	MIGUEL LUZ VILELA ENGEL VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	54.864,96	55.683,84	- 818,88
2.1.2.02.08021	124360	ODONTOBAU EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	-	1.200,00	1.200,00	-
2.1.2.02.08033	124372	CR MONTEIRO PINTO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	-	-	232.000,00	232.000,00	-
2.1.2.02.08034	124373	EMBRAS ILUMINACAO LTDA	-	-	10.588,41	10.588,41	-
2.1.2.02.08035	124374	LOFTY NETWORK INFORMATICA E COMERIO LTDA	-	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.02.08037	124376	PIXEON S/A COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	-	168.230,00	183.850,00	- 15.620,00
2.1.2.02.08061	124406	BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	-	1.230,00	1.230,00	-
2.1.2.02.08063	124409	55.190.270 MAICON DE ALMEIDA OLIVEIRA	-	-	2.930,27	2.930,27	-
2.1.2.02.08071	124417	CONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-	-	1.368,10	1.368,10	-
2.1.2.02.08075	124421	GENESYS SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	-	49.964,00	49.964,00	-
2.1.2.02.08082	124428	LETICIA MACIEL FRASCARELI	-	-	2.200,00	2.200,00	-
2.1.2.02.08098	124444	CONCREFER PEDERNEIRAS LTDA	-	-	550,00	550,00	-
2.1.2.02.08102	124448	MACK MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	-	9.767,36	10.943,36	- 1.176,00
2.1.2.02.08112	124461	CARMO E CAMARGO CLINICA MEDICA LTDA	-	-	1.637,76	1.637,76	-
2.1.2.02.08113	124462	CLINICA MEDICA CARDIONUTRI LTDA	-	-	4.094,40	4.094,40	-
2.1.2.02.08119	124468	FAST DETECTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	-	-	2.600,00	2.600,00	-
2.1.2.02.08122	124471	GETHEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	1.440,00	1.440,00	-
2.1.2.02.08128	124477	MESQUITA BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	13.920,96	13.920,96	-
2.1.2.02.08133	124482	MUNICIPIO DE BAURU	-	-	3.602,51	3.602,51	-
2.1.2.02.08137	124486	PRIMUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA	-	-	13.420,32	13.420,32	-
2.1.2.02.08150	124499	BAURUCROM DISTRIBUIDORA GRAFICA LTDA	-	-	374,00	374,00	-
2.1.2.02.08168	124517	RC DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTOS LTDA	-	-	57.309,92	64.473,66	- 7.163,74

2.1.2.02.08187	124538	CONSTRUTORA BARROS PROJETOS E OBRAS LTDA	-	168.910,14	168.910,14	-
2.1.2.02.08215	124566	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	-	1.637,76	1.637,76	-
2.1.2.02.08224	124575	O.C.S. DE FIGUEIREDO	-	2.300,00	2.300,00	-
2.1.2.02.08233	124584	SAO MIGUEL CLINICA MEDICA	-	9.826,56	9.826,56	-
2.1.2.02.08238	124589	TELLIUS TELECOMUNICACOES DAS AMERICAS LTDA	-	21.000,00	21.000,00	-
2.1.2.02.08246	124597	ACTIVARMOR BRASIL SERVICOS DE IMPRESSOES TRIDIMENSIONAIS DE ORTESES LTDA	-	5.500,00	5.500,00	-
2.1.2.02.08276	124627	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	-	523,44	523,44	-
2.1.2.02.08281	124635	58.222.767 TIAGO DE LIMA PIMENTA	-	1.655,00	1.655,00	-
2.1.2.02.08309	124663	ML FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	1.478,00	1.478,00	-
2.1.2.02.08323	124677	TS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	-	1.122,00	1.122,00	-
2.1.2.02.08334	124691	DROGARIA RIBERSAUDE LTDA	-	21.471,00	28.952,40	- 7.481,40
2.1.2.02.08341	124698	P.M.C. - COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	-	440,00	440,00	-
2.1.2.02.08359	124743	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	5.242,95	5.242,95	-
2.1.2.02.08379	124763	ORSI E VALADAO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	13.102,08	13.102,08	-
2.1.2.02.08392	124776	VERISSIMO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	13.921,04	13.921,04	-
2.1.2.02.08395	124780	AGT ELETRO MECANICA LTDA	-	170,00	170,00	-
2.1.2.02.08410	124795	G.M.A.C. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	52.560,00	52.560,00	-
2.1.2.02.08428	124833	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	100.290,00	100.290,00	-
2.1.2.02.08430	124835	CDC CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA LTDA	-	72.360,00	72.360,00	-
2.1.2.02.08431	124836	CIP MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	23.040,00	23.040,00	-
2.1.2.02.08439	124844	GEOPLAN TOPOGRAFIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	-	27.500,00	27.500,00	-
2.1.2.02.08440	124845	GRUPO SOFFNER TECNOLOGIA LTDA	-	143.059,85	175.229,33	- 32.169,48
2.1.2.02.08454	124859	LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ LTDA	-	4.094,40	4.094,40	-
2.1.2.02.08463	124868	SANTOS E TAVANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	21.290,88	21.290,88	-
2.1.2.02.08465	124870	SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	-	469,77	469,77	-
2.1.2.02.08474	124879	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	-	300,00	300,00	-
2.1.2.02.08482	124887	INSIGHT SERVICOS MEDICOS LTDA	-	31.936,92	31.936,92	-
2.1.2.02.08483	124888	LOJA DA ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	-	12.843,35	12.843,35	-
2.1.2.02.08487	124892	PRIME VIDROS E ALUMINIO LTDA	-	2.006,27	2.006,27	-
2.1.2.02.08504	124909	RIBERSAUDE HOSPITALAR RP LTDA	-	1.082,50	1.082,50	-
2.1.2.02.08530	124936	CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-	2.391,35	2.391,35	-
2.1.2.02.08555	124961	INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA	-	36.973,44	36.973,44	-
2.1.2.02.08559	124965	JUGUI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	34.860,13	34.860,13	-
2.1.2.02.08561	124967	LUXFER TUBOS E ACOS LTDA	-	2.891,70	2.891,70	-
2.1.2.02.08567	124973	NATSUMI YAMAZAKI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.551,04	6.551,04	-
2.1.2.02.08609	125024	DIA DIA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	-	71,20	71,20	-
2.1.2.02.08622	125037	WORK EXTIN EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	-	6.779,94	6.779,94	-
2.1.2.02.08630	125046	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	-	8.938,10	8.938,10	-
2.1.2.02.08640	125056	CONSURGICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	3.960,00	3.960,00	-
2.1.2.02.08643	125059	DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA	-	500,00	500,00	-
2.1.2.02.08647	125063	EXPRESS EXTINTORES LTDA	-	1.589,00	1.589,00	-
2.1.2.02.08654	125070	FPMCM COMERCIO E SERVICOS LTDA LTDA	-	1.475,00	1.475,00	-
2.1.2.02.08665	125081	JVM COMERCIO E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA TELECOM E ELETRICA LTDA	-	12.872,40	12.872,40	-
2.1.2.02.08666	125082	LBNM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	90,00	180,00	- 90,00
2.1.2.02.08668	125084	LUAN MIKE CORREA ALVES 39631882861	-	1.800,00	1.800,00	-
2.1.2.02.08669	125085	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-	1.081.674,58	1.377.033,98	- 295.359,40
2.1.2.02.08687	125103	ROBERTO VAZ MEDICINA	-	9.240,00	9.240,00	-
2.1.2.02.08688	125104	SALIX ENGENHARIA LTDA	-	111.323,00	149.900,00	- 38.577,00
2.1.2.02.08691	125107	SOLUCOES & ATUAR LTDA	-	6.094,45	6.094,45	-
2.1.2.02.08700	125116	V.G.R. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.275,52	3.275,52	-
2.1.2.02.08715	125132	CNR-COMERCIO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA	-	10.350,00	10.350,00	-
2.1.2.02.08724	125141	HBMED LTDA	-	5.808,00	5.808,00	-
2.1.2.02.08765	125182	GLAUCO ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	-	2.400,00	2.400,00	-
2.1.2.02.08771	125188	JULIAN NORIARI RICHTER KAWAI LTDA	-	51.589,44	51.589,44	-
2.1.2.02.08801	125218	WHITE STORE DENTAL LTDA	-	3.250,00	3.250,00	-
2.1.2.02.08803	125220	ANA CAROLINA C G SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.094,40	4.094,40	-
2.1.2.02.08806	125223	THAMIRES MANZANO FERNANDES	-	34.392,96	34.392,96	-
2.1.2.02.08835	125252	CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDOSIN	-	117.560,00	148.740,00	- 31.180,00
2.1.2.02.08846	125263	NINETTE C NEVES SARAGNOLI	-	50.000,00	50.000,00	-
2.1.2.02.08863	125283	CLAB ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	-	1.465,00	2.930,00	- 1.465,00
2.1.2.02.08880	125300	FLORES.C SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.551,04	6.551,04	-
2.1.2.02.08884	125304	GLDF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.007,68	9.007,68	-
2.1.2.02.08886	125306	HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-	-	4.609,60	- 4.609,60
2.1.2.02.08889	125309	INSTITUTO AMORIM LTDA	-	1.637,76	1.637,76	-
2.1.2.02.08900	125320	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	-	-	7.560,00	- 7.560,00
2.1.2.02.08903	125323	MDC HEALTH - RS DE SOUZA LTDA	-	3.275,52	3.275,52	-
2.1.2.02.08912	125332	P.J NETWORK LTDA	-	9.923,58	9.923,58	-
2.1.2.02.08924	125344	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	-	-	2.816,00	- 2.816,00
2.1.2.02.08967	125389	ACCURATE MACHINE USINAGEM DE PRECISAO LTDA	-	-	3.938,87	- 3.938,87
2.1.2.02.08969	125391	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	1.740,00	- 1.740,00
2.1.2.02.09010	125432	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	-	-	37.700,00	- 37.700,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	- 5.038.105,62	59.700.342,47	60.806.083,42	- 6.143.846,57
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	- 4.859.024,36	57.012.559,89	57.953.462,75	- 5.799.927,22
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	- 15.650,68	167.584,76	164.519,06	- 12.584,98
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	- 480.266,96	4.643.386,15	4.719.959,20	- 556.840,09
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	- 333.321,66	4.706.407,91	5.079.717,75	- 706.631,50
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	- 1.139.243,92	5.650.787,08	5.778.459,08	- 1.266.915,92
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	- 7.308,77	124.925,29	128.526,77	- 10.910,29
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	- 2.690,99	742.829,51	788.484,55	- 48.346,03
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	- 2.880.541,38	40.976.307,68	41.293.464,83	- 3.197.698,53
2.1.3.01.00013	124634	RETENÇÃO JUDICIAL	-	331,51	331,51	-
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	- 179.081,26	2.687.782,58	2.852.620,67	- 343.919,39
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	- 48.419,68	1.007.380,09	1.061.613,16	- 102.652,75
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	- 10.450,42	274.193,86	291.892,32	- 28.148,88
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	- 103.796,77	1.101.921,00	1.173.178,98	- 175.054,75
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	- 16.414,39	304.287,63	325.936,21	- 38.062,97
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	- 180.626,39	2.921.615,74	2.884.501,73	- 143.512,38
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	- 180.626,39	2.921.615,74	2.884.501,73	- 143.512,38
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	- 180.021,54	1.917.025,62	1.737.004,08	- 180.021,54
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	- 604,85	612.107,82	542.728,58	- 68.774,39
2.1.4.01.00007	124679	EMPREST CONSIG (ECONSIGNADO)	-	392.482,30	604.769,07	- 212.286,77
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	- 140.268.120,94	140.141.077,28	126.684.159,02	- 126.811.202,68
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	- 140.268.120,94	140.141.077,28	126.684.159,02	- 126.811.202,68

2.1.5.01.00038	122064	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR - HCB	- 140.268.120,94	140.141.077,28	126.684.159,02	- 126.811.202,68
2.1.6	8964	PROVISÕES	- 4.955.408,93	10.240.750,91	11.372.291,71	- 6.086.949,73
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNIONARIOS	- 4.955.408,93	10.240.750,91	11.372.291,71	- 6.086.949,73
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	4.437.496,12	4.437.496,12	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	- 4.588.344,71	5.043.185,41	6.091.047,45	- 5.636.206,75
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	- 367.064,22	403.438,84	487.117,60	- 450.742,98
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	356.630,54	356.630,54	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 159.790.990,04	113.079.841,29	30.120.282,17	- 76.831.430,92
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	- 149.910.000,00	111.868.464,00	27.215.068,00	- 65.256.604,00
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	- 149.910.000,00	111.868.464,00	27.215.068,00	- 65.256.604,00
2.2.2.01.00012	122067	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR - HCB	- 149.910.000,00	111.868.464,00	27.215.068,00	- 65.256.604,00
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	- 9.880.990,04	1.211.377,29	2.905.214,17	- 11.574.826,92
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	- 9.880.990,04	1.211.377,29	2.905.214,17	- 11.574.826,92
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	- 9.880.990,04	1.211.377,29	2.905.214,17	- 11.574.826,92
3	1590	RESULTADO	-	169.142.744,99	169.142.744,99	-
3.1	1608	RECEITAS	-	13.608.020,02	159.935.623,86	- 146.327.603,84
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	13.608.020,02	159.935.623,86	- 146.327.603,84
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	13.602.429,98	138.575.230,40	- 124.972.800,42
3.1.1.01.00071	122068	CONVENIOS PUBLICOS (HOSPITAL DA CLINICAS DE BAURU)	-	13.602.429,98	138.575.230,40	- 124.972.800,42
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	1.127,80	105.557,07	- 104.429,27
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	1.127,80	105.320,09	- 104.192,29
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	236,98	- 236,98
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	4.708.965,72	- 4.708.965,72
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	13.114,19	-	- 13.114,19
3.1.1.04.00004	2016	REND.APLIC.FUNDOS	-	-	4.695.851,53	- 4.695.851,53
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	4.462,24	16.545.870,67	- 16.541.408,43
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	4.423,20	13.010,47	- 8.587,27
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	-	15.942.805,35	- 15.942.805,35
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	39,04	590.054,85	- 590.015,81
3.2	2097	DESPESAS	-	155.534.724,97	9.207.121,13	146.327.603,84
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	155.534.724,97	9.207.121,13	146.327.603,84
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	73.887.850,52	7.886.121,59	66.001.728,93
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	4.520.971,60	76.113,74	4.444.857,86
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	6.091.047,45	133.696,12	5.957.351,33
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	5.563.707,34	760.069,38	4.803.637,96
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	5.079.689,91	5.079.689,91	-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	45.724.780,75	399.819,04	45.324.961,71
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	227.628,49	96.891,22	130.737,27
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	454.270,63	454.270,63	-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	624.120,54	624.120,54	-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	1.179.457,71	261.451,01	918.006,70
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	4.422.176,10	-	4.422.176,10
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	2.849.862,00	-	2.849.862,00
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-	145.362,00	-	145.362,00
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	2.704.500,00	-	2.704.500,00
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	24.998.383,00	764.406,72	24.233.976,28
3.2.1.03.00002	2298	ROPME - ORTESES E PROTESES	-	5.959.728,98	-	5.959.728,98
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	13.592,86	-	13.592,86
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-	5.472.112,76	673.452,18	4.798.660,58
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.310.385,12	171,52	1.310.213,60
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	2.218.009,02	476,74	2.217.532,28
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO,ODONTO,LAB,VET	-	6.686.656,16	89.835,56	6.596.820,60
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	160.535,21	63,49	160.471,72
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	3.171.724,89	407,23	3.171.317,66
3.2.1.03.00024	120563	MATERIAL DE MANUTENCAO (AUTORIZACAO DE SERVICO)	-	5.638,00	-	5.638,00
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	4.795.908,73	57.339,26	4.738.569,47
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	189,68	-	189,68
3.2.1.04.00007	2460	CURSOS E CONGRESSOS	-	1.042,40	-	1.042,40
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	284.580,75	21.418,00	263.162,75
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	3.887,08	-	3.887,08
3.2.1.04.00012	2513	IMPRESSOS, CARTAZES E INFORMATIVOS	-	45,00	-	45,00
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-	1.184,75	-	1.184,75
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	2.805,23	-	2.805,23
3.2.1.04.00021	36274	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	-	1.654.684,99	3.600,00	1.651.084,99
3.2.1.04.00025	93533	LOCAAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	82.416,04	-	82.416,04
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	11.282,76	161,30	11.121,46
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	1.513,79	359,96	1.153,83
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-	1.437.740,37	31.800,00	1.405.940,37
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	1.205.567,29	-	1.205.567,29
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZAÇÃO	-	108.968,60	-	108.968,60
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	1.564.849,94	104.294,62	1.460.555,32
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-	201.333,59	-	201.333,59
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	435.091,32	8.100,00	426.991,32
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	37.092,77	-	37.092,77
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	48.230,54	-	48.230,54
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-	1.538,40	-	1.538,40
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	841.563,32	96.194,62	745.368,70
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	4.177,05	1.274,97	2.902,08
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	2.902,08	-	2.902,08
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	1.274,97	1.274,97	-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	16.545.870,67	4.462,24	16.541.408,43
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	13.010,47	4.423,20	8.587,27
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	15.942.805,35	-	15.942.805,35
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	590.054,85	39,04	590.015,81
3.2.1.13	3004	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS E PERDAS	-	30.556,60	-	30.556,60
3.2.1.13.00003	3033	CONTINGENCIAS PROCESSOS TRABALHISTAS	-	30.265,27	-	30.265,27
3.2.1.13.00004	3040	INSS SOBRE PROC JUDICIAIS	-	291,33	-	291,33
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	1.252.813,02	252.099,31	1.000.713,71
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.105.905,59	228.413,03	877.492,56
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	12.920,91	8.203,86	4.717,05
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	13.325,69	3.314,28	10.011,41
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	64.240,20	5.638,96	58.601,24
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	56.420,63	6.529,18	49.891,45

3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	25.901.854,61	112.006,42	25.789.848,19
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-	7.163,74		7.163,74
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	845.548,40	35.696,50	809.851,90
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	981.170,42	3.040,00	978.130,42
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	1.871.084,68		1.871.084,68
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	5.845.922,54		5.845.922,54
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	5.702.023,73	7.369,92	5.694.653,81
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	72.901,03		72.901,03
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	289.525,39	65.900,00	223.625,39
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	4.620.230,32		4.620.230,32
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULANCIAS - PJ	-	283.967,80		283.967,80
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	425.380,13		425.380,13
3.2.1.19.00023	104892	SERV. C/ PROJETOS EXECUTIVOS - PJ	-	626.936,00		626.936,00
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-	24.755,00		24.755,00
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-	10.974,55		10.974,55
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MEDICAS - PJ	-	4.294.270,88		4.294.270,88
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	65.052,36	22.116,00	42.936,36
3.2.1.20.00005	2631	SERV. C/ MEDICOS - PF	-	65.052,36	22.116,00	42.936,36
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	3.637.546,47	3.000,00	3.634.546,47
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	528.608,39		528.608,39
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-	282.029,72		282.029,72
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	12.315,13		12.315,13
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETICA	-	2.756.195,54		2.756.195,54
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	50.590,69	3.000,00	47.590,69
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	7.807,00		7.807,00
	Ativo		-	908.229.604,81	908.229.604,81	-
	Passivo					
	Resultado		-	169.142.744,99	169.142.744,99	-
	Total		-	1.077.372.349,80	1.077.372.349,80	-

Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2026

Luciana Regina da Silva Silveira
Assessora Contábel
CRC 1SP297836/O-0

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 1688-5387-4776-82DA.

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

**Demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, e o relatório
de procedimentos previamente acordados com as
constatações factuais**

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025, e o relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais

Sumário

Balancos Patrimoniais	3
Demonstrações do Resultado	4
Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso	5
Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso	6
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....	8
1 Contexto operacional.....	8
1.1 Contrato de Gestão.....	8
2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.....	8
3 Principais políticas contábeis	9
4 Caixa e Equivalentes de Caixa	13
5 Contratos Públicos a Receber	14
6 Estoques.....	14
7 Adiantamentos.....	14
8 Imobilizado	14
9 Fornecedores.....	15
10 Salários e Obrigações Sociais	15
11 Obrigações Tributárias	15
12 Contratos Públicos a Realizar	15
13 Imobilizado de Terceiro Vinculado	16
14 Outras Obrigações.....	16
15 Outras Receitas Operacionais	16
16 Despesas com Pessoal.....	16
17 Medicamentos e Material de Consumo	16
18 Despesas Administrativas e Gerais	17
19 Serviços de Terceiros.....	17
20 Resultado Financeiro Líquido.....	18
21 Aplicação dos recursos	18
22 Prestação de Serviços ao SUS.....	18
23 Isenções usufruídas.....	19
24 Cobertura de Seguros	19

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

ATIVO				PASSIVO			
	Nota	2025	2024		Nota	2025	2024
CIRCULANTE		143.188.903	156.188.979	CIRCULANTE		143.188.903	156.188.979
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	17.737.887	53.666.133	Fornecedores	9	4.003.391	5.746.717
Contratos Públicos a Receber	5	111.868.464	94.680.000	Salários e Obrigações Sociais	10	4.635.664	3.768.200
Estoques	6	13.222.517	7.610.030	Obrigações Tributárias	11	1.508.183	1.269.906
Adiantamentos	7	360.035	232.816	Provisões para Férias e Encargos		6.086.950	4.955.409
				Contratos Públicos a Realizar	12	126.811.203	140.268.121
				Outras Obrigações	14	143.512	180.626
NÃO CIRCULANTE		76.831.431	159.790.990	NÃO CIRCULANTE		76.831.431	159.790.990
Contratos Públicos a Receber	5	65.256.604	149.910.000	Contratos Públicos a Realizar - LP	12	65.256.604	149.910.000
Imobilizado	8	11.574.827	9.880.990	Imobilizado de Terceiros Vinculado	13	11.574.827	9.880.990
TOTAL DO ATIVO		220.020.334	315.979.969	TOTAL DO PASSIVO		220.020.334	315.979.969

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Demonstrações do Resultado

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

	Nota	2025	2024
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru - HCB		124.972.801	108.808.479
Outras Receitas	15	104.429	64.159
		125.077.230	108.872.638
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	16	(68.851.591)	(56.721.279)
Medicamentos e Material de Consumo	17	(24.233.976)	(29.711.097)
Despesas Administrativas e Gerais	18	(8.168.263)	(6.795.880)
Serviços de Terceiros	19	(27.293.340)	(22.185.333)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(1.205.567)	(785.934)
Despesas com Contingências e Perdas		(30.557)	-
		(129.783.294)	(116.199.523)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(4.706.064)	(7.326.885)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	20	4.706.064	7.326.885
Superávit do Exercício		-	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	140.571.389	2.617.514	143.188.903
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.120.373	2.617.514	17.737.887
Convênios/Contratos Públicos			
a Receber	111.868.464	-	111.868.464
Estoques	13.222.517	-	13.222.517
Adiantamentos Diversos	360.035	-	360.035
NÃO CIRCULANTE	76.831.431	-	76.831.431
Realizável à Longo Prazo	65.256.604	-	65.256.604
Convênios/Contratos Públicos			
a Receber (L)	65.256.604	-	65.256.604
Permanentes	11.574.827	-	11.574.827
Imobilizado	11.574.827	-	11.574.827
TOTAL DO ATIVO	217.402.820	2.617.514	220.020.334

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo	Recursos	
	Estadual de	Vinculados	TOTAL
	Saúde	Federais	
PASSIVO			
CIRCULANTE	140.571.389	2.617.514	143.188.903
Fornecedores	4.003.392	-	4.003.392
Obrigações Sociais	4.635.664	-	4.635.664
Obrigações Tributárias	1.508.183	-	1.508.183
Provisões para Férias e Encargos	6.086.950	-	6.086.950
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	124.193.688	2.617.514	126.811.202
Outras Obrigações	143.512	-	143.512
NÃO CIRCULANTE	76.831.431	-	76.831.431
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	65.256.604	-	65.256.604
Imobilizado de Terceiros Vinculado	11.574.827	-	11.574.827
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	217.402.820	2.617.514	220.020.334

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	124.837.405	239.825	125.077.230
Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru	124.732.976	239.825	124.972.801
Outras Receitas Operacionais	104.429	-	104.429
DESPESAS OPERACIONAIS	(129.286.545)	(496.749)	(129.783.294)
Despesa com Pessoal	(68.851.591)	-	(68.851.591)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(23.737.227)	(496.749)	(24.233.976)
Despesas Administrativas e Gerais	(8.168.263)	-	(8.168.263)
Serviços de Terceiros	(27.293.340)	-	(27.293.340)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(1.205.567)	-	(1.205.567)
Despesas com Contingências e Perdas	(30.557)	-	(30.557)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(4.449.140)	(256.924)	(4.706.064)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	4.449.140	256.924	4.706.064
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro 2025 e de 2024

Em reais

1 Contexto operacional

O Hospital das Clínicas de Bauru (HCB) é um segmento operacional e parte integrante da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).

1.1 Contrato de Gestão

Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru - HCB: Em 29/7/2022, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº 2022/03560, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde Hospital das Clínicas de Bauru - HCB. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HC Bauru, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 309.663.986,75, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/8/2022 a 31/7/2027, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/HC Bauru foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

A Administração avaliou a capacidade da FAEPA/HC Bauru em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/HC Bauru, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 31 de março de 2026.

b Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma na respectiva nota explicativa.

c Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da FAEPA/HC Bauru.

d Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração da FAEPA/HC Bauru faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As demonstrações financeiras da FAEPA/HC Bauru incluem, portanto, estimativas referentes às perdas de contas a receber, à vida útil dos bens do imobilizado, provisão para contingências, entre outras similares.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras:

a Instrumentos financeiros

A FAEPA/HC Bauru reconhece seus ativos e passivos financeiros pelo valor justo no reconhecimento inicial, com exceção das contas a receber que mensura ao preço de transação, e subsequentemente mensura ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado com base no modelo de negócio para gestão de seus ativos e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro.

a.1 Classificação

A FAEPA/HC Bauru classifica seus ativos financeiros de acordo com modelo de negócio adotado para gestão dos seus ativos financeiros, conforme CPC 48/ IFRS 9, mensurados ao valor justo por meio do resultado e ao custo amortizado da seguinte forma:

(i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado. Nesta categoria a FAEPA/HC Bauru classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da FAEPA/HC Bauru é manter os ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais e que, constituam exclusivamente, recebimentos e pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Nesta categoria a FAEPA/HC Bauru classifica, principalmente, "Equivalentes de caixa (exceto as aplicações)", "Contas a receber", "Contratos públicos a receber", "Outros ativos", "Fornecedores", "Contratos públicos a realizar", "Adiantamento de clientes/projetos" e "Outras obrigações".

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

b Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo da fundação.

c Contratos públicos a receber

Os contratos públicos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos Contratos representativos desses créditos, referentes principalmente por direitos a receber de contratos públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

d Estoques

O estoque de material é avaliado pelo custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado.

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor líquido contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

e.2 Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela FAEPA/HC Bauru. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

e.3 Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil econômica estimada de cada item. Terrenos e construções em andamento não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é reconhecida no resultado.

f Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (Impairment)

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

A Administração da FAEPA/HC Bauru revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (impairment), em contrapartida do resultado.

Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios anteriores.

g Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva, conforme aplicável.

h Contratos públicos a realizar

Os Contratos são reconhecidos pelo valor nominal e enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo em conta específica de convênios/contratos públicos a realizar e são realizados em confronto com as despesas correspondentes.

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

Os bens do ativo imobilizado adquiridos com recursos do Contrato de Gestão ou repassados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo através de Termo de Permissão de Uso, são reconhecidos como obrigação à longo prazo para com o Estado e registrados no passivo não circulante.

O valor do saldo da rubrica equivale ao montante líquido do ativo imobilizado e registrado no ativo não circulante, relativos ao Contrato de Gestão. O saldo da rubrica é aumentado quando lançado a crédito em contrapartida a débito da rubrica Contrato público a realizar, sempre que há nova aquisição, e reduzido quando lançado a débito em contrapartida a crédito de receita no resultado, na realização desses ativos, quando da baixa e depreciação.

j Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a FAEPA/HC Bauru tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

k Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma:

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Fundação possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/HC Bauru, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 676.892,10 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

l Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da FAEPA/HC Bauru e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a FAEPA/HC Bauru possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário (valor justo).

m Segregação entre circulante e não circulante

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício social estão classificadas no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante.

n Receitas e despesas

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e de acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistências.

As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

Receitas provenientes de contrato de gestão

As receitas provenientes de contrato de gestão são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.

o Isenções usufruídas

Sendo a FAEPA/HCB Bauru uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária de imposto de renda e contribuição social prevista na alínea “c”, inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei nº 9.522/1997. A imunidade em relação à parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo 145.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2025	2024
Bancos	2.000	2.000
Aplicações Financeiras	17.735.887	53.664.133
	17.737.887	53.666.133

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos convênios/contratos/ projetos públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital das Clínicas de Bauru - HCB, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada contrato firmado.

5 Contratos Públicos a Receber

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Receber	111.868.464	65.256.604	177.125.068	94.680.000	149.910.000	244.590.000
	111.868.464	65.256.604	177.125.068	94.680.000	149.910.000	244.590.000

Os contratos públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo e são realizados, quando do seu recebimento.

6 Estoques

	2025	2024
Medicamentos e Materiais de Consumo	13.222.517	7.610.030
	13.222.517	7.610.030

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a FAEPA/HC Bauru não efetuou provisões para obsolescência ou quebra de estoque.

7 Adiantamentos

	2025	2024
Adiantamento de Férias	358.643	230.866
Adiantamento Pensão Judicial sobre Férias	1.392	1.950
	360.035	232.816

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Bens de terceiros					
	Taxa média anual de depreciação			2025	2024
Descrição		Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de Informática	20%	3.083.856	(1.223.056)	1.860.800	2.415.891
Máquinas e Equipamentos	10%	7.067.296	(923.952)	6.143.343	5.293.817
Móveis e Utensílios	10%	490.329	(92.127)	398.202	442.374
Obras em Bens de Terceiros	-	3.172.482	-	3.172.482	1.728.908
		13.813.962	(2.239.135)	11.574.827	9.880.990

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	10.914.558	(1.033.568)	9.880.990
Aquisição	2.905.215	(1.205.568)	1.699.647
Baixa	(5.810)	-	(5.810)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	13.813.963	(2.239.136)	11.574.827

9 Fornecedores

	2025	2024
Fornecedores Nacionais	4.003.392	5.746.717
	4.003.392	5.746.717

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2025	2024
Salários a Pagar	3.197.699	2.880.540
INSS a Recolher sobre Salários	706.631	333.322
FGTS a Recolher	556.840	480.267
INSS Sobre Mão de Obra	102.653	48.420
Rescisões a Pagar	48.346	2.691
Pensão Judicial	10.910	7.309
Contribuição Sindical	12.585	15.651
	4.635.664	3.768.200

11 Obrigações Tributárias

	2025	2024
IRRF a Recolher	1.304.979	1.155.658
ISS a Recolher	28.149	10.451
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	175.055	103.797
	1.508.183	1.269.906

12 Contratos Públicos a Realizar

	2025			2024		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	126.811.203	65.256.604	192.067.807	140.268.121	149.910.000	290.178.121
	126.811.203	65.256.604	192.067.807	140.268.121	149.910.000	290.178.121

Os contratos públicos são registrados no ativo (nota 5) em contrapartida do passivo e os contratos públicos a realizar têm sua realização no resultado, quando do reconhecimento das despesas correspondentes.

No exercício de 2025 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 124.972.801 (R\$ 108.808.479 em 2024).

13 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2025	2024
Bens de Terceiros	11.574.827	9.880.990
	11.574.827	9.880.990

Representado pelo montante líquido do ativo imobilizado bens de terceiros, registrados no ativo não circulante.
(Nota 8).

14 Outras Obrigações

	2025	2024
Empréstimos Consignados de Empregados	212.287	180.021
Convênio Médico Funcionários	(68.775)	605
	143.512	180.626

15 Outras Receitas

	2025	2024
Receita com Doações	104.192	64.159
Outras Receitas	237	
	104.429	64.159

16 Despesas com Pessoal

	2025	2024
13º Salário	(4.444.858)	(3.615.570)
Férias	(5.957.351)	(4.930.156)
FGTS	(4.803.638)	(4.059.404)
Salários	(50.665.145)	(42.629.104)
Vale Transporte	(130.737)	(88.915)
Cestas Básicas de Natal	(145.362)	(140.890)
Vale Cesta Básica	(2.704.500)	(1.257.240)
	(68.851.591)	(56.721.279)

17 Medicamentos e Material de Consumo

	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	(13.592)	(306.271)
ROPME – Órteses e Próteses	(5.959.728)	-
Gêneros Alimentícios	(4.798.661)	(6.369.422)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.310.214)	(2.395.718)
Materiais de Higiene e Limpeza	(2.217.532)	(1.894.269)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(6.596.821)	(15.551.981)
Materiais de Informática e Escritório	(160.472)	(168.754)
Medicamentos	(3.171.318)	(2.910.569)
Material de Manutenção (Autorização de Serviço)	(5.638)	(114.113)
	(24.233.976)	(29.711.097)

18 Despesas Administrativas e Gerais

	2025	2024
Água, Luz e Telefone	(3.284.804)	(3.332.499)
Anuidades, Contribuições e Mensalidades	(190)	(213)
Cursos e Congressos	(1.042)	-
Frete e Carretos	(263.163)	(227.986)
Impostos, Taxas E Multas	(3.887)	(260)
Impressos, Cartazes e Informativos	(45)	-
Seguros Diversos	(1.185)	(785)
Locomoção, Transportes e Estádias	(2.805)	(2.985)
Locação de Equipamentos	(1.651.085)	(1.103.213)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(82.416)	(106.261)
Hospedagem e Alimentação	(11.121)	(7.598)
Outras Despesas	(1.154)	(360)
Outras Locações	(1.405.940)	(569.646)
Esterilização	(108.969)	(12.757)
Custeio Administrativo	(1.000.714)	(1.267.599)
Coleta de Lixo	(282.030)	(97.540)
Internet e TV a Cabo	(55.398)	(50.984)
Correios	(12.315)	(15.194)
	(8.168.263)	(6.795.880)

19 Serviços de Terceiros

	2025	2024
Serv. com Cursos e Congressos – PJ	(7.164)	(21.990)
Serv. com Diversos – PJ	(809.852)	(510.481)
Serv. com Médicos- PF	(42.936)	-
Serv. com Informática – PJ	(978.130)	(495.444)
Serv. com Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(1.871.085)	(1.119.043)
Serv. com Limpeza e Higiene – PJ	(5.845.923)	(5.049.526)
Serv. com Médicos – PJ	(5.694.654)	(4.817.542)
Serv. com Cooperativas Médicas - PJ	(4.294.271)	(4.273.973)
Serv. com Graficos – PJ	(72.901)	(111.886)
Serv. com Ambulância – PJ	(283.968)	(405.147)
Manutenção em Elevadores	(201.333)	(99.629)
Manutenção em Equipamentos	(426.992)	(274.066)
Manutenção em Informática	(48.230)	(81.256)
Manutenção em Veículos	(1.538)	(279)
Serv. com Segurança e Vigilância – PJ	(4.620.230)	(3.061.406)
Serv. com Lavanderia – PJ	(425.380)	(1.027.502)
Serv. com Consultoria – PJ	(223.625)	(56.042)
Outras Manutenções	(745.369)	(753.417)
manutenção em imóvel	(37.093)	-
Serv. Com Projetos Executivos - PJ	(626.936)	-
Serv. Com Correios, Frete e Carretos - PJ	(24.755)	(18.845)
Serv. Com Hospedagem - PJ	(10.975)	(7.859)
	(27.293.340)	(22.185.333)

20 Resultado Financeiro Líquido

	2025	2024
Receitas Financeiras		
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	4.695.852	6.579.893
Desconto Obtido	13.114	17.540
	4.708.966	6.597.433
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.902)	729.452
	(2.902)	729.452
	4.706.064	7.326.885

21 Aplicação dos recursos

Conforme determinação do Artigo 227º, Inciso VI da Instrução Normativa nº 1.071, de 15/09/2010, os recursos da FAEPA/HC Bauru foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

22 Prestação de Serviços ao SUS

Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento) fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Artigos 19º e 20º do Decreto nº 8.242 de 23/05/2014, conforme demonstrativo a seguir:

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2025	2024
Atendimentos Realizados para o SUS	143.028	131.241
Atendimentos Totais	143.028	131.241
% do SUS nos Atendimentoos	100,00	100,00

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2025	2024
Atendimentos realizados para o SUS	7.744	6.312
Atendimentos totais	7.744	6.312
% do SUS nas Internações	100,00	100,00

Em razão dos convênios e contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2025 está demonstrado a seguir, conforme seus principais indicadores:

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	53.520	53.548	100,05
Internações	2.160	3.456	160,00
Saída Hospitalar em Clínica Cirúrgica	4.260	4.288	100,66
Hospital Dia/ Cirurgia Ambulatorial	3.015	2.881	95,56
Consulta de urgência	600	1.651	275,17
Consultas não médicas	64.800	84.948	130,80
SADT (Externo)	14.910	14.733	98,81
SADT (Interno)	-	79.136	-
Paciente Dia	-	35.660	-

23 Isenções usufruídas

Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2025 e de 2024:

	2025	2024
INSS sobre Serviços de Autônomos	(8.587)	-
INSS sobre Folha de Pagamento	(15.942.805)	(13.252.213)
Sefip / Gfip sobre Folha de Pagamento	-	(18.572)
PIS sobre Folha de Pagamento	(590.016)	(487.002)
	<u>(16.541.408)</u>	<u>(13.757.787)</u>

24 Cobertura de Seguros

A Administração da Fundação adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1688-5387-4776-82DA> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1688-5387-4776-82DA



Hash do Documento

0A65200AC6AB03E03A0B267140845BA261EFDE04F906E318D27294FDB9F80C5D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:11:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162865384166764 Longitude: -47.852837371093926 Accuracy: 86

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

4A81A0211B80522B72A87901BFCBFF217C80FAAD97B8D2E23552381C18546579



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BAURU

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2025, acompanhado dos extratos das contas correntes e dos fundos de aplicação financeira das contas 506-1 e 972-5 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao exercício de 2025.

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco do Brasil Conta Corrente 506-1	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 506-1	15.118.373,49
Banco do Brasil Fundo 972-5	2.617.513,83
TOTAL	17.737.887,32

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2026

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/EDE9-F1D2-9BB1-03E0> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EDE9-F1D2-9BB1-03E0



Hash do Documento

A5A69461A2413EFBFE7535D1135C7A35DAEF3B4FC3269543043AB979CF1C6863

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:11:21 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162865384166764 Longitude: -47.852837371093926 Accuracy: 86

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

0B57069D6D83527C77A37DFB519F11718E41691608C5C9B1642099683BFE0BEB



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030756088845019
03/02/2025 08:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
02/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	100.578,87 C	
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.375	18.319,58 D	
02/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.376	82.259,29 D	2.000,00 C
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	76.575,40 C	
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	621.016,96 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	359.212.243.424.851	477,32 C	
				03/01 13:20 57722118000140 FUND DE APO			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.603	2.690,99 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.604	340.150,84 D	
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.605	112.290,64 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.606	43.900,73 D	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.607	1.250,00 D	
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.608	197.786,48 D	
03/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.095.149	1,78 D	1.998,22 C
				Cobrança referente 03/01/2025			
06/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	67.333,30 C	
06/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Créd Privad Plus	1.202.082	78.731,27 C	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.415	135,00 D	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.416	9.000,00 D	
06/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.417	4.501,00 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.417	7.533,92 D	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.418	46.161,60 D	80.731,27 C
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.285.277,76 C	
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.455.106.116.872	236,98 C	
				07/01 14:55 57722118000140 FUND DE APO			
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.874	12.704,47 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.875	35.402,87 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	78.876	356.866,02 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.877	2.878.234,16 D	
07/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.117.400	1.256,68 D	81.781,81 C
				Cobrança referente 07/01/2025			
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.432	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.301	200,00 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.302	16.383,67 D	
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.303	65.306,21 D	
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.304	140.357,83 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.305	109.647,41 D	
08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.306	355.356,22 D	
08/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.307	978,20 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	78.731,27 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.200.513,78 D	
08/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.363	67,64 D	4.239,58 C
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.904,00 C	
09/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	269.963,20 C	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.373	7.525,10 D	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.374	31.331,70 D	
09/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.375	4.501,00 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.375	241.441,76 D	
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.783	1,78 D	4.305,44 C
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	201.605,88 C	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.056	14.615,06 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.057	16.944,15 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.058	240,00 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.059	62.458,14 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.060	7.519,53 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.061	91.811,26 D	
10/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.062	1.426,56 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.063	2.307,22 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.064	6.272,30 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.065	317,10 D	
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.200.802	1,78 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.200.803	1,78 D	1.996,44 C
			Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.130,00 C	
13/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	105.239,06 C	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.019	4.501,00 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.019	38.570,51 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.020	620,00 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.021	1.471,93 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.022	22.073,43 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.181	57.725,30 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.186	403,33 D	2.000,00 C
14/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.400,00 C	
14/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	655,23 C	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.453	5.400,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.454	655,23 D	2.000,00 C
15/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	136.092,72 C	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.540	11.520,77 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.541	1.250,00 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.542	66.819,69 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.543	11.186,66 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.544	6.085,53 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.545	39.230,07 D	2.000,00 C
16/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	524.517,80 C	
16/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.134	30,91 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.135	7.858,58 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.136	84.469,14 D	
16/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.137	9,49 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.138	353.985,73 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.139	1.120,52 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.140	3.526,65 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.141	73.516,78 D	
16/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.161.200.059.258	1,78 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.161.200.059.259	1,78 D	1.996,44 C
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.149.549,50 C	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.417	6.831,89 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.418	32.413,08 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.419	2.539.895,78 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.420	145.538,45 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.421	1.096.155,69 D	
17/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.422	3.000,00 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.423	212.571,53 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.424	103.028,35 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.425	8.863,98 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.426	1.232,86 D	
17/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.173.653	37,38 D	1.976,95 C
			Cobrança referente 17/01/2025			
21/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	300.993,12 C	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.904	6.322,80 D	
21/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.905	14,84 D	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.906	287.914,24 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.907	3.523,17 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.908	3.195,02 D	2.000,00 C
22/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	437.858,84 C	
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.510	4.501,00 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.510	40.005,30 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	20.580,00 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.512	7.838,50 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	352.688,84 D	
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	12.245,20 D	2.000,00 C
23/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	220.000,00 C	
23/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	279.260,36 C	
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	57.526,35 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.612	172.915,68 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.613	244.293,60 D	
23/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.614	19.084,56 D	
23/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.615	5.394,20 D	
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	45,97 D	2.000,00 C
24/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	3.315	161,30 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

033 03742 0000071321960 000002384

24/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	103.000,00 C	
24/01/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	5.813,54 C	
24/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	383.024,53 C	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.331	43.922,39 D	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.332	337.714,11 D	
24/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.333	119,74 D	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.334	10.803,72 D	
24/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.335	1.035,62 D	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.336	98.242,49 D	2.161,30 C
27/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	96.393,94 C	
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.146	3.742,75 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.147	4.501,00 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.148	22.693,67 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.149	20.725,69 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.150	3.993,24 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.151	40.607,90 D	
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	290,99 D	
27/01 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.271.100.114.274	1,78 D	1.998,22 C
Cobrança referente 27/01/2025						
28/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	414.962,24 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.235.479.937.172	180,50 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.235.479.968.832	201,74 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.235.479.999.502	0,07 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.475.764.731	0,20 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.475.864.581	0,91 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.476.063.201	0,51 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.785.477.111.521	19,82 C	
28/01 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.776	95.125,81 D	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.777	314.869,15 D	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.778	2.840,85 D	
28/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.779	2.528,40 D	
28/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.281.200.077.480	46,28 D	1.953,72 C
Cobrança referente 28/01/2025						
29/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	88.451,58 C	
29/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	381.667.193.509.471	3,54 C	
29/01 13:05 57722118000140 FUND DE APO						
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.166	19.335,77 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.167	23.907,00 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.168	24.903,54 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.169	20.262,53 D	2.000,00 C
30/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	666.636,72 C	

30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.869	2.527,99 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.870	27.234,05 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.871	9.241,04 D	
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.872	625.210,18 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.873	2.423,46 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.079.793	1,78 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.079.794	1,78 D	1.996,44 C
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	189.458,00 C	
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.620.025.874.052	143,54 C	
			31/01 16:20 57722118000140 FUND DE APO			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.620.027.898.952	13,34 C	
			31/01 16:20 57722118000140 FUND DE APO			
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.931	11.471,31 D	
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.932	53.165,56 D	
31/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.933	4.478,78 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.934	14.570,50 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.935	105.600,55 D	
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.101	167,74 D	
			LICENCIAMENTO SP			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.156,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030756088845024
03/02/2025 08:07:25

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	190.711,45			32.448,559923		
31/01/2025	SALDO ATUAL	192.431,54			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.711,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.720,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.720,09
SALDO ATUAL =	192.431,54

Valor da Cota

31/12/2024	5,877347050
31/01/2025	5,930356770

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	0,9019
Últimos 12 meses	9,2851

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.787.433,41			396.114,265619		
03/01/2025	RESGATE	76.575,40			10.872,467334	7,043056341	385.241,798285
	Aplicação 11/01/2023	76.575,40			10.872,467334		
09/01/2025	RESGATE	14.904,00			2.112,176259	7,056229296	383.129,622026
	Aplicação 11/01/2023	14.904,00			2.112,176259		
13/01/2025	RESGATE	20.130,00			2.850,437846	7,062072947	380.279,184180
	Aplicação 11/01/2023	20.130,00			2.850,437846		
14/01/2025	RESGATE	5.400,00			764,328022	7,065029466	379.514,856158
	Aplicação 11/01/2023	5.400,00			764,328022		
23/01/2025	RESGATE	220.000,00			31.047,512266	7,085913941	348.467,343892
	Aplicação 11/01/2023	220.000,00			31.047,512266		
24/01/2025	RESGATE	103.000,00			14.529,843206	7,088858327	333.937,500686
	Aplicação 11/01/2023	103.000,00			14.529,843206		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.372.172,82			333.937,500686		333.937,500686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787.433,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	440.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.748,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.748,81
SALDO ATUAL =	2.372.172,82

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

31/01/2025 7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.693.272,18			370.754,974713		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.709.273,88			370.754,974713		370.754,974713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693.272,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.001,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.001,70
SALDO ATUAL =	1.709.273,88

Valor da Cota

31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade

No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.568.686,77			392.311,617429		
08/01/2025	APLICAÇÃO	78.731,27			4.692,424264	16,778378415	397.004,041693
24/01/2025	RESGATE	5.813,54			343,985418	16,900542008	396.660,056275
	Aplicação 23/11/2023	5.813,54			343,985418		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.727.251,66			396.660,056275		396.660,056275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.568.686,77
APLICAÇÕES (+)	78.731,27
RESGATES (-)	5.813,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.647,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.647,16
SALDO ATUAL =	6.727.251,66

Valor da Cota

31/12/2024	16,743543841
31/01/2025	16,959740589

Rentabilidade

No mês	1,2912
No ano	1,2912
Últimos 12 meses	11,1924

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	31.722.122,14			8.524.667,162172		
02/01/2025	RESGATE	100.578,87			27.016,960358	3,722804811	8.497.650,201814
	Aplicação 06/08/2024	100.578,87			27.016,960358		
03/01/2025	RESGATE	621.016,96			166.742,495780	3,724407249	8.330.907,706034

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

	Aplicação 06/08/2024	621.016,96	166.742,495780		
06/01/2025	RESGATE	67.333,30	18.071,043680	3,726032718	8.312.836,662354
	Aplicação 06/08/2024	67.333,30	18.071,043680		
07/01/2025	RESGATE	2.880.541,38	772.752,286588	3,727638766	7.540.084,375766
	Aplicação 06/08/2024	640.027,12	171.697,731052		
	Aplicação 26/08/2024	1.058,59	283,984355		
	Aplicação 02/09/2024	1,47	0,394421		
	Aplicação 06/09/2024	2.239.454,20	600.770,176760		
07/01/2025	RESGATE	404.736,38	108.577,146394	3,727638766	7.431.507,229372
	Aplicação 06/09/2024	404.736,38	108.577,146394		
08/01/2025	APLICAÇÃO	7.200.513,78	1.930.803,495063	3,729283585	9.362.310,724435
09/01/2025	RESGATE	269.963,20	72.358,056415	3,730934928	9.289.952,668020
	Aplicação 06/09/2024	269.963,20	72.358,056415		
10/01/2025	RESGATE	200.179,32	53.630,555047	3,732561034	9.236.322,112973
	Aplicação 06/09/2024	200.179,32	53.630,555047		
10/01/2025	RESGATE	1.426,56	382,193348	3,732561034	9.235.939,919625
	Aplicação 06/09/2024	1.426,56	382,193348		
13/01/2025	RESGATE	105.239,06	28.182,477995	3,734201798	9.207.757,441630
	Aplicação 06/09/2024	105.239,06	28.182,477995		
14/01/2025	RESGATE	655,23	175,390694	3,735831050	9.207.582,050936
	Aplicação 06/09/2024	655,23	175,390694		
15/01/2025	RESGATE	136.092,72	36.413,013397	3,737474801	9.171.169,037539
	Aplicação 06/09/2024	136.092,72	36.413,013397		
16/01/2025	RESGATE	524.508,31	140.275,854792	3,739120398	9.030.893,182747
	Aplicação 06/09/2024	524.508,31	140.275,854792		
16/01/2025	RESGATE	9,49	2,538030	3,739120398	9.030.890,644717
	Aplicação 06/09/2024	9,49	2,538030		
17/01/2025	RESGATE	4.149.549,50	1.109.280,281226	3,740758373	7.921.610,363491
	Aplicação 06/09/2024	3.666.704,74	980.203,578845		
	Aplicação 11/09/2024	590,13	157,756044		
	Aplicação 20/09/2024	2.332,11	623,431388		
	Aplicação 27/09/2024	781,81	208,996931		
	Aplicação 30/09/2024	42,21	11,285043		
	Aplicação 07/10/2024	479.098,50	128.075,232975		
21/01/2025	RESGATE	300.993,12	80.392,641207	3,744038204	7.841.217,722284
	Aplicação 07/10/2024	300.993,12	80.392,641207		
22/01/2025	RESGATE	437.858,84	116.896,888101	3,745684313	7.724.320,834183
	Aplicação 07/10/2024	437.858,84	116.896,888101		
23/01/2025	RESGATE	279.260,36	74.522,691675	3,747319826	7.649.798,142508
	Aplicação 07/10/2024	279.260,36	74.522,691675		
24/01/2025	RESGATE	383.024,53	102.168,059347	3,748965503	7.547.630,083161
	Aplicação 07/10/2024	383.024,53	102.168,059347		
27/01/2025	RESGATE	96.393,94	25.700,884320	3,750607909	7.521.929,198841
	Aplicação 07/10/2024	96.393,94	25.700,884320		
28/01/2025	RESGATE	414.962,24	110.589,932660	3,752260536	7.411.339,266181
	Aplicação 07/10/2024	414.962,24	110.589,932660		
29/01/2025	RESGATE	88.451,58	23.562,397096	3,753929604	7.387.776,869085
	Aplicação 07/10/2024	88.451,58	23.562,397096		
30/01/2025	RESGATE	666.636,72	177.505,027536	3,755593457	7.210.271,841549
	Aplicação 07/10/2024	666.636,72	177.505,027536		
31/01/2025	RESGATE	189.458,00	50.423,211759	3,757356848	7.159.848,629790
	Aplicação 07/10/2024	189.458,00	50.423,211759		
31/01/2025	SALDO ATUAL	26.902.106,28	7.159.848,629790		7.159.848,629790

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

SALDO ANTERIOR	31.722.122,14
APLICAÇÕES (+)	7.200.513,78
RESGATES (-)	12.318.869,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	298.339,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298.339,97
SALDO ATUAL =	26.902.106,28

Valor da Cota

31/12/2024	3,721215331
31/01/2025	3,757356848

Rentabilidade

No mês	0,9712
No ano	0,9712
Últimos 12 meses	10,5154

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78.634,21			58.127,480777		
06/01/2025	RESGATE	78.731,27			58.127,480777	1,354458596	
	Aplicação 23/11/2023	78.731,27			58.127,480777		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.634,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.731,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,352788938
31/01/2025	1,370004374

Rentabilidade

No mês	1,2725
No ano	1,2725
Últimos 12 meses	12,0769

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10.623.273,18			8.000.155,928841		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.714.972,52			8.000.155,928841		8.000.155,928841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.623.273,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.699,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.699,34
SALDO ATUAL =	10.714.972,52

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051158733387025
05/03/2025 12:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.156,88 C
03/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	9.070,12 C	
03/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.539	9.002,00 D	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.540	225,00 D	2.000,00 C
04/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 C	
04/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	246,00 C	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.182	200,00 D	
04/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.183	7.000,00 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.184	46,00 D	2.000,00 C
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.048.881,97 C	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.728	2.067,96 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.729	708,48 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.730	35.916,59 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.731	135,00 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.732	4.359,00 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.733	110.919,14 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.734	34.971,26 D	
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.068.449	1,78 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.068.450	1,78 D	2.861.800,98 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.048	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.931	5.284,20 D	
06/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	82.932	257,31 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.933	46.754,02 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.934	4.140,15 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.935	44.039,66 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.937	16.169,66 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.938	2.859.804,54 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.773.351,44 D	
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.083.000	1.278,04 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.083.001	1,78 D	720,18 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	493.744,06 C	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	51.467,68 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	108.888,21 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

07/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.509	60.544,17 D	
07/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.510	239.476,31 D	
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.511	32.087,87 D	
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.165.416	19,58 D	1.980,42 C
Cobrança referente 07/02/2025						
10/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	86.246,30 C	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.073	815,68 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.085	8.461,34 D	
10/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.100	135,66 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.136	7.074,54 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.145	69.739,50 D	2.000,00 C
11/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	8.670,82 C	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.660	6.380,20 D	
11/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.661	842,92 D	
11/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.662	860,73 D	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.663	586,97 D	2.000,00 C
12/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	710.815,02 C	
12/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.383	9.002,00 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.383	53.156,48 D	
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.384	1.254,34 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.385	3.444,67 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.386	643.957,53 D	
12/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.200.060.303	1,78 D	1.998,22 C
Cobrança referente 12/02/2025						
13/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	127.297,08 C	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.888	18.960,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.889	10.124,42 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.890	83.352,47 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.891	7.423,78 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.892	2.776,87 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.893	2.920,11 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.894	1.737,65 D	
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.059.751	1,78 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.059.752	1,78 D	
Cobrança referente 13/02/2025						
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.059.753	1,78 D	1.994,66 C
Cobrança referente 13/02/2025						
14/02/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.000,00 C	
14/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	211.676,87 C	
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.539	6.283,36 D	
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.540	150,00 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.541	6.340,74 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.542	64.377,32 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.543	20.644,91 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.544	1.250,00 D	
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.545	135.625,20 D	2.000,00 C
17/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	730.143,86 C	
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.251.068.084.702	1.214,79 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

17/02 12:51 57722118000140 FUND DE APO

17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.251.298.169.732	934,32 C
------------	------	-------	--------------------	---------------------	----------

17/02 12:51 57722118000140 FUND DE APO

17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	415.383,94 D	
17/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.704	18.714,55 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.705	298.194,48 D	2.000,00 C
18/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	414.190,38 C	
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.978	5.796,00 D	
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.979	752,14 D	
18/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.980	331,43 D	
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.981	60.229,13 D	
18/02/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.982	525,66 D	
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.983	346.556,02 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.491.200.059.555	32,04 D	1.967,96 C

Cobrança referente 18/02/2025

19/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	187.743,33 C	
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.174	258,61 D	
19/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.175	3.239,36 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.176	61.829,93 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.177	43.063,66 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.178	42.351,70 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.179	3.735,00 D	
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.180	33.013,03 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.181	220,00 D	
19/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.501.200.057.904	1,78 D	1.998,22 C

Cobrança referente 19/02/2025

20/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.589.799,74 C	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.428	64.667,76 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.429	11.674,86 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.430	197.926,47 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.431	754.335,89 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.432	340.672,31 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.433	220.520,67 D	2.000,00 C
21/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	128.398,07 C	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.394	47.456,99 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.395	42.846,67 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.396	20.134,25 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	17.960,16 D	2.000,00 C
24/02/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.230,00 C	
24/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	346.100,27 C	
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.220	321.630,91 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.221	10.295,00 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.222	6.383,40 D	
24/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.223	2.267,74 D	
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.224	6.615,88 D	
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	137,34 D	

24/02 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

24/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.551.200.350.646	1,78 D	1.998,22 C
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	--------	------------

Cobrança referente 24/02/2025

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

25/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	162.350,68 C	
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.156.322.237.962	9.929,10 C	
25/02 11:56 33591347000105 STUHR COMER						
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.602	2.909,20 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.603	20.459,48 D	
25/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.604	775,00 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.605	126.914,71 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.606	11.290,51 D	11.929,10 C
26/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	35.233,91 C	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.378	440,00 D	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.379	1.627,75 D	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.380	43.095,26 D	2.000,00 C
27/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	332.004,07 C	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	132.720,06 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	11.076,15 D	
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.112	4.501,00 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.112	90.924,11 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.113	32.872,14 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.114	31.660,99 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.115	19.729,38 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.116	5.310,23 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.117	3.210,01 D	2.000,00 C
28/02/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	26.878,64 C	
28/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	673.509,76 C	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.279	26.878,64 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.280	152.818,93 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.281	23.328,84 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.282	145.636,75 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.283	166.420,30 D	
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.284	104.814,58 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.285	80.490,36 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051158733387019
05/03/2025 12:08:33

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	192.431,54			32.448,559923		
28/02/2025	SALDO ATUAL	194.097,68			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.431,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,14
SALDO ATUAL =	194.097,68

Valor da Cota

31/01/2025	5,930356770
28/02/2025	5,981703975

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	1,7755
Últimos 12 meses	9,4745

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.372.172,82			333.937,500686		
04/02/2025	RESGATE	7.000,00			984,506716	7,110159725	332.952,993970
	Aplicação 11/01/2023	7.000,00			984,506716		
14/02/2025	RESGATE	23.000,00			3.223,119792	7,135943273	329.729,874178
	Aplicação 11/01/2023	23.000,00			3.223,119792		
24/02/2025	RESGATE	1.230,00			171,904537	7,155134007	329.557,969641
	Aplicação 11/01/2023	1.230,00			171,904537		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.362.316,55			329.557,969641		329.557,969641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.372.172,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.373,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.373,73
SALDO ATUAL =	2.362.316,55

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

RF-OP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.709.273,88			370.754,974713		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.725.153,12			370.754,974713		370.754,974713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.273,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.879,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.879,24
SALDO ATUAL =	1.725.153,12

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.727.251,66			396.660,056275		
28/02/2025	RESGATE	26.878,64			1.567,740778	17,144824182	395.092,315497
	Aplicação 23/11/2023	26.878,64			1.567,740778		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.773.788,28			395.092,315497		395.092,315497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.727.251,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.878,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.415,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.415,26
SALDO ATUAL =	6.773.788,28

Valor da Cota

31/01/2025	16,959740589
28/02/2025	17,144824182

Rentabilidade

No mês	1,0913
No ano	2,3966
Últimos 12 meses	11,3834

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	26.902.106,28			7.159.848,629790		
03/02/2025	RESGATE	9.070,12			2.412,817564	3,759140407	7.157.435,812226
	Aplicação 07/10/2024	9.070,12			2.412,817564		
04/02/2025	RESGATE	246,00			65,409840	3,760902030	7.157.370,402386
	Aplicação 07/10/2024	246,00			65,409840		
05/02/2025	RESGATE	189.077,43			50.250,667159	3,762684969	7.107.119,735227
	Aplicação 07/10/2024	189.077,43			50.250,667159		
05/02/2025	RESGATE	2.859.804,54			760.043,576213	3,762684969	6.347.076,159014
	Aplicação 07/10/2024	2.859.804,54			760.043,576213		
06/02/2025	APLICAÇÃO	7.773.351,44			2.064.937,245958	3,764449237	8.412.013,404972
07/02/2025	RESGATE	493.744,06			131.098,110502	3,766217973	8.280.915,294470

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

	Aplicação 07/10/2024	493.744,06		131.098,110502		
10/02/2025	RESGATE	86.246,30		22.889,016770	3,768021181	8.258.026,277700
	Aplicação 07/10/2024	86.246,30		22.889,016770		
11/02/2025	RESGATE	8.670,82		2.300,074806	3,769799129	8.255.726,202894
	Aplicação 07/10/2024	8.670,82		2.300,074806		
12/02/2025	RESGATE	710.815,02		188.465,991118	3,771582426	8.067.260,211776
	Aplicação 07/10/2024	710.815,02		188.465,991118		
13/02/2025	RESGATE	127.297,08		33.735,732478	3,773360489	8.033.524,479298
	Aplicação 07/10/2024	127.297,08		33.735,732478		
14/02/2025	RESGATE	211.676,87		56.070,941814	3,775161664	7.977.453,537484
	Aplicação 07/10/2024	211.676,87		56.070,941814		
17/02/2025	RESGATE	730.143,86		193.315,618279	3,776952253	7.784.137,919205
	Aplicação 07/10/2024	126.442,01		33.477,259842		
	Aplicação 01/11/2024	66,84		17,696459		
	Aplicação 07/11/2024	603.635,01		159.820,661978		
18/02/2025	RESGATE	414.190,38		109.610,758586	3,778738377	7.674.527,160619
	Aplicação 07/11/2024	414.190,38		109.610,758586		
19/02/2025	RESGATE	155.053,70		41.013,578336	3,780545524	7.633.513,582283
	Aplicação 07/11/2024	155.053,70		41.013,578336		
19/02/2025	RESGATE	32.689,63		8.646,802371	3,780545524	7.624.866,779912
	Aplicação 07/11/2024	32.689,63		8.646,802371		
20/02/2025	RESGATE	1.589.799,74		420.322,380942	3,782334256	7.204.544,398970
	Aplicação 07/11/2024	1.589.799,74		420.322,380942		
21/02/2025	RESGATE	128.398,07		33.930,617375	3,784135979	7.170.613,781595
	Aplicação 07/11/2024	128.398,07		33.930,617375		
24/02/2025	RESGATE	346.100,27		91.417,438924	3,785932685	7.079.196,342671
	Aplicação 07/11/2024	346.100,27		91.417,438924		
25/02/2025	RESGATE	162.350,68		42.862,174703	3,787737816	7.036.334,167968
	Aplicação 07/11/2024	162.350,68		42.862,174703		
26/02/2025	RESGATE	35.233,91		9.297,609931	3,789566379	7.027.036,558037
	Aplicação 07/11/2024	35.233,91		9.297,609931		
27/02/2025	RESGATE	332.004,07		87.568,415791	3,791367778	6.939.468,142246
	Aplicação 07/11/2024	332.004,07		87.568,415791		
28/02/2025	RESGATE	673.509,76		177.559,042689	3,793159446	6.761.909,099557
	Aplicação 07/11/2024	673.509,76		177.559,042689		
28/02/2025	SALDO ATUAL	25.648.999,37		6.761.909,099557		6.761.909,099557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.902.106,28
APLICAÇÕES (+)	7.773.351,44
RESGATES (-)	9.296.122,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	269.663,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269.663,96
SALDO ATUAL =	25.648.999,37

Valor da Cota

31/01/2025	3,757356848
28/02/2025	3,793159446

Rentabilidade

No mês	0,9528
No ano	1,9333
Últimos 12 meses	10,7096

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

05/03/2025, 12:08		Banco do Brasil			
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.714.972,52	8.000.155,928841		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10.803.842,02	8.000.155,928841		8.000.155,928841

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		10.714.972,52			
APLICAÇÕES (+)		0,00			
RESGATES (-)		0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		88.869,50			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		88.869,50			
SALDO ATUAL =		10.803.842,02			

Valor da Cota	
31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade	
No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010851309423018
01/04/2025 08:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.110.209,77 C	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.914	34.099,65 D	3.078.110,12 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.450	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.442	77.615,85 D	
06/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.443	6.779,07 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.444	143.750,08 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.445	56.461,62 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.446	2.005,04 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.447	251,59 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.448	98.256,14 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.449	3.076.110,12 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.504.880,61 D	2.000,00 C
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	256.612,92 C	
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.107.317	3.732,88 C	
				341 8404 69069904000170 CORTICAL COMER			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	413.653.949.387.031	8,12 C	
				07/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
07/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	75.432	4.501,00 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.432	63.778,02 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.433	3.648,92 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.434	74.609,22 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.435	3.885,80 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.436	106.198,08 D	5.732,88 C
10/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	149.024,12 C	
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.074	86.749,69 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.100	66.007,31 D	2.000,00 C
11/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	377.476,71 C	
11/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.563	13.084,57 D	
11/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.564	5.435,50 D	
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.565	3.863,50 D	
11/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.566	1.285,91 D	
11/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.567	966,30 D	
11/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.568	8.569,72 D	
11/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.569	344.271,21 D	2.000,00 C
12/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	48.169,32 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.589	3.451,16 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.590	2.570,59 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.591	35.498,22 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.592	1.577,35 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.593	5.072,00 D	2.000,00 C
13/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	68.000,00 C	
13/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	82.995,49 C	
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.987	19.692,37 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.988	11.638,56 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.989	48.393,93 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.990	69.767,60 D	
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	318,10 D	
			13/03 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	1.184,93 D	2.000,00 C
			13/03 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	526.873,68 C	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.189	47.006,25 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.190	259.607,64 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.191	20.963,91 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.192	1.250,00 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.193	5.435,50 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.193	179.061,29 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.194	5.173,08 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.195	8.376,01 D	2.000,00 C
17/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	588.934,94 C	
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.379	340.918,82 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.380	2.200,00 D	
17/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.381	19.648,66 D	
17/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.382	226.167,46 D	2.000,00 C
18/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	368.433,30 C	
18/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.541	32,87 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.542	1.300,00 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.543	323.656,21 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.544	43.444,22 D	2.000,00 C
19/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	424.773,86 C	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.400	33.927,71 D	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.401	35.737,40 D	
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.402	839,50 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.403	14.008,36 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.404	333.612,49 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.405	6.648,40 D	2.000,00 C
20/03/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	1.761,36 C	
20/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.381.742,19 C	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.041	160.436,65 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.042	734.443,58 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.043	25.000,00 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.044	53.720,20 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.045	348.953,75 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.046	276,12 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.047	60.673,25 D	2.000,00 C
21/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.212.393,14 C	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.996	1.392,85 D	
21/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.997	180.484,07 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.998	34.540,39 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.999	15.909,95 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.000	954.879,45 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.001	7.081,51 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	18.104,92 D	2.000,00 C
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	10.524,20 C	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.266	5.089,78 D	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.267	5.434,42 D	2.000,00 C
25/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	335.610,13 C	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.298	2.493,00 D	
25/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.299	775,00 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.300	4.550,70 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.301	327.791,43 D	2.000,00 C
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.012.317,26 C	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.946	972.739,90 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.947	660,00 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.948	33.868,20 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.949	4.466,36 D	
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.950	582,80 D	2.000,00 C
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	49.964,00 C	
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	740.358,35 C	
27/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.023.000,00 C	
27/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.964	498,30 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.965	1.065.587,41 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.966	33.156,58 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.967	68.276,40 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.968	330,00 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.969	645.473,66 D	2.000,00 C
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.122.916,81 C	
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.336.510.802.502	0,21 C	
			28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.336.511.532.972	0,40 C	
			28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	431.798.095.099.431	0,20 C	
			28/03 13:36 57722118000140 FUND DE APO			
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.570	844.784,29 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.571	64.605,78 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.572	67.273,85 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.573	22.792,62 D	
28/03/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.574	962,93 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.575	122.498,15 D	2.000,00 C
31/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	84.372,60 C	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.186	48.680,91 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.187	2.463,00 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.188	33.228,69 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

31/03/2025 0000 00000 999 S A L D O

2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010851309423024
01/04/2025 08:59:22

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência MARCO/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	194.097,68			32.448,559923		
31/03/2025	SALDO ATUAL	195.731,25			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.097,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.633,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.633,57
SALDO ATUAL =	195.731,25

Valor da Cota

28/02/2025	5,981703975
31/03/2025	6,032047243

Rentabilidade

No mês	0,8416
No ano	2,6321
Últimos 12 meses	9,6121

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.362.316,55			329.557,969641		
13/03/2025	RESGATE	68.000,00			9.456,561231	7,190774568	320.101,408410
	Aplicação 11/01/2023	68.000,00			9.456,561231		
27/03/2025	RESGATE	49.964,00			6.916,098701	7,224304071	313.185,309709
	Aplicação 11/01/2023	49.964,00			6.916,098701		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.264.750,26			313.185,309709		313.185,309709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.362.316,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.964,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.397,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.397,71
SALDO ATUAL =	2.264.750,26

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.725.153,12			370.754,974713		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

31/03/2025	SALDO ATUAL	1.740.775,95	370.754,974713	370.754,974713
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.725.153,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.622,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.622,83
SALDO ATUAL =	1.740.775,95

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.773.788,28			395.092,315497		
20/03/2025	RESGATE	1.761,36			102,076417	17,255307877	394.990,239080
	Aplicação 23/11/2023	1.761,36			102,076417		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.844.596,46			394.990,239080		394.990,239080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.773.788,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.761,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.569,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.569,54
SALDO ATUAL =	6.844.596,46

Valor da Cota

28/02/2025	17,144824182
31/03/2025	17,328520523

Rentabilidade

No mês	1,0714
No ano	3,4937
Últimos 12 meses	11,4856

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	25.648.999,37			6.761.909,099557		
05/03/2025	RESGATE	34.099,65			8.985,519122	3,794956033	6.752.923,580435
	Aplicação 07/11/2024	34.099,65			8.985,519122		
05/03/2025	RESGATE	3.076.110,12			810.578,592545	3,794956033	5.942.344,987890
	Aplicação 07/11/2024	3.076.110,12			810.578,592545		
06/03/2025	APLICAÇÃO	7.504.880,61			1.976.678,032508	3,796713722	7.919.023,020398
07/03/2025	RESGATE	256.612,92			67.556,474945	3,798494818	7.851.466,545453
	Aplicação 07/11/2024	256.612,92			67.556,474945		
10/03/2025	RESGATE	149.024,12			39.213,587369	3,800318461	7.812.252,958084
	Aplicação 07/11/2024	144.214,11			37.947,902260		
	Aplicação 08/11/2024	1.035,83			272,564852		
	Aplicação 06/12/2024	3.774,18			993,120257		
11/03/2025	RESGATE	376.510,41			99.026,714194	3,802109492	7.713.226,243890

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

01/04/2025, 08:59		Banco do Brasil			
	Aplicação 06/12/2024	376.510,41		99.026,714194	
11/03/2025	RESGATE	966,30	254,148388	3,802109492	7.712.972,095502
	Aplicação 06/12/2024	966,30	254,148388		
12/03/2025	RESGATE	48.169,32	12.663,128440	3,803903611	7.700.308,967062
	Aplicação 06/12/2024	48.169,32	12.663,128440		
13/03/2025	RESGATE	82.995,49	21.808,330153	3,805678354	7.678.500,636909
	Aplicação 06/12/2024	82.995,49	21.808,330153		
14/03/2025	RESGATE	526.873,68	138.378,305078	3,807487595	7.540.122,331831
	Aplicação 06/12/2024	526.873,68	138.378,305078		
17/03/2025	RESGATE	588.934,94	154.604,286655	3,809305374	7.385.518,045176
	Aplicação 06/12/2024	588.934,94	154.604,286655		
18/03/2025	RESGATE	368.433,30	96.673,453034	3,811111411	7.288.844,592142
	Aplicação 06/12/2024	368.433,30	96.673,453034		
19/03/2025	RESGATE	424.773,86	111.403,517736	3,812930405	7.177.441,074406
	Aplicação 06/12/2024	424.773,86	111.403,517736		
20/03/2025	RESGATE	1.381.742,19	362.211,487548	3,814738730	6.815.229,586858
	Aplicação 06/12/2024	1.381.742,19	362.211,487548		
21/03/2025	RESGATE	1.212.393,14	317.656,944717	3,816674435	6.497.572,642141
	Aplicação 06/12/2024	1.212.393,14	317.656,944717		
24/03/2025	RESGATE	10.524,20	2.755,997414	3,818653801	6.494.816,644727
	Aplicação 06/12/2024	10.524,20	2.755,997414		
25/03/2025	RESGATE	331.059,43	86.651,811205	3,820571381	6.408.164,833522
	Aplicação 06/12/2024	331.059,43	86.651,811205		
25/03/2025	RESGATE	4.550,70	1.191,104562	3,820571381	6.406.973,728960
	Aplicação 06/12/2024	4.550,70	1.191,104562		
26/03/2025	RESGATE	1.012.317,26	264.829,838435	3,822519645	6.142.143,890525
	Aplicação 06/12/2024	1.012.317,26	264.829,838435		
27/03/2025	RESGATE	740.358,35	193.584,007634	3,824480953	5.948.559,882891
	Aplicação 06/12/2024	649.096,09	169.721,355839		
	Aplicação 30/12/2024	14,38	3,761157		
	Aplicação 08/01/2025	91.247,88	23.858,890638		
28/03/2025	RESGATE	1.122.916,81	293.463,346338	3,826429515	5.655.096,536553
	Aplicação 08/01/2025	1.122.916,81	293.463,346338		
31/03/2025	RESGATE	84.372,60	22.038,814448	3,828363826	5.633.057,722105
	Aplicação 08/01/2025	84.372,60	22.038,814448		
31/03/2025	SALDO ATUAL	21.565.394,41	5.633.057,722105		5.633.057,722105
Resumo do mês					
	SALDO ANTERIOR	25.648.999,37			
	APLICAÇÕES (+)	7.504.880,61			
	RESGATES (-)	11.833.738,79			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	245.253,22			
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
	IOF (-)	0,00			
	RENDIMENTO LÍQUIDO	245.253,22			
	SALDO ATUAL =	21.565.394,41			
Valor da Cota					
28/02/2025	3,793159446				
31/03/2025	3,828363826				
Rentabilidade					
No mês	0,9281				
No ano	2,8793				
Últimos 12 meses	10,8459				
RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02					
Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
Saldo cotas					
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.					
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb					

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

28/02/2025	SALDO ANTERIOR	10.803.842,02	8.000.155,928841		
27/03/2025	RESGATE	1.023.000,00	752.116,463448	1,360161690	7.248.039,465393
	Aplicação 04/08/2023	1.023.000,00	752.116,463448		
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.867.315,37	7.248.039,465393		7.248.039,465393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.803.842,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.023.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.473,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.473,35
SALDO ATUAL =	9.867.315,37

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020948396864020
02/05/2025 09:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	31.344,38 C	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.632	11.026,82 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.633	2.320,00 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.634	17.997,56 D	2.000,00 C
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	15.972,39 C	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.643	6.318,46 D	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.644	220,00 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.645	9.433,93 D	2.000,00 C
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.118.991,22 C	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.172	61.744,00 D	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.173	23.401,99 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.174	9.382,36 D	3.026.462,87 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.222	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.464	102.341,32 D	
04/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	100.465	149,87 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.466	135.163,01 D	
04/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	100.467	27.831,77 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.468	178.110,99 D	
04/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.469	239,61 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.470	3.024.462,87 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.445.405,60 D	2.757,83 C
07/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	270.472,63 C	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.894	271.230,46 D	2.000,00 C
08/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	175.077,98 C	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.786	99.538,33 D	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.787	8.220,00 D	
08/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.788	64.849,88 D	
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.789	1.711,94 D	2.757,83 C
09/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	22.567,14 C	
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	442.139.072.976.651	109.406,37 C	
				09/04 12:51 57722118000140 FUND DE APO			
09/04/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.912	254,98 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.913	29.667,71 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.914	39.525,98 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.915	9.524,06 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.916	29.300,78 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.917	23.700,00 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.918	757,83 D	2.000,00 C
10/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	634.313,95 C	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.232	27.385,21 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.233	43.096,39 D	
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.234	286,45 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.235	189,68 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.236	562.756,22 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.237	600,00 D	2.000,00 C
11/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.904	3.355,08 C	
			237 07732 0000000447800 000002649			
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	312.440,89 C	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.828	734,94 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.829	52.096,86 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.830	60.986,22 D	
11/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.831	3.951,07 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.832	78.847,96 D	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.833	12.618,70 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.834	103.205,14 D	5.355,08 C
14/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	32.144,83 C	
14/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.813	4.299,07 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.814	30.478,84 D	
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	469,18 D	
			14/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	252,82 D	2.000,00 C
			14/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.774	3.355,08 C	
			237 00773 0000000465041 000002661			
15/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	76.858,77 C	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.151	18.669,70 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.152	1.250,00 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.153	6.404,88 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.154	3.355,08 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.155	47.179,11 D	5.355,08 C
16/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.059	3.355,08 C	
			237 00773 0000000453120 000002667			
16/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	599.881,53 C	
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	448.151.541.085.801	21.400,00 C	
			16/04 11:52 49835087000106 SIX LOGISTI			
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.612	3.355,08 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.613	8.510,04 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.614	2.614,82 D	
16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.615	200.795,60 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.616	1.277,85 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.617	386.683,22 D	26.755,08 C
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.699.376,12 C	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.282	341.579,66 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.283	65.659,84 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.284	258.169,28 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.285	672.889,05 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.286	20.950,00 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.287	367.643,71 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.288	168.906,72 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.289	770.614,01 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.290	32.963,85 D	
17/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	24.755,08 D	2.000,00 C
22/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	66.189,37 C	
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.016.420	23.337,44 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.909	368,71 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.910	4.466,36 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.911	41.669,40 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.912	244,90 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.913	19.440,00 D	25.337,44 C
23/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	935	3.275,52 C	
			237 03635 0000000008029 000002686			
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	97.202,43 C	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.937	68.570,39 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.938	7.549,42 D	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.939	14.306,26 D	
23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.940	7.193,90 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.941	22.919,90 D	5.275,52 C
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	447.589,12 C	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.317	63.402,69 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.318	5.039,16 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.319	302.162,44 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.320	76.570,27 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.321	3.355,08 D	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.322	300,10 D	
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.323	34,90 D	2.000,00 C
25/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	235.205,83 C	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.431	61.612,48 D	
25/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.432	775,00 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.433	28.719,83 D	
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.434	98,30 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.435	106.682,46 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.436	37.317,76 D	
25/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.150.801.980.485	66,20 D	1.933,80 C
			Cobrança referente 07/04/2025			
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	325.352,81 C	
28/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.862	10,80 D	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.863	81.221,86 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.864	22.424,12 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.865	6.370,60 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.866	14.295,00 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.867	116.974,43 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.868	69.807,64 D	16.182,16 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.973	887,22 D	
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.974	13.294,94 D	2.000,00 C
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	703.638,08 C	
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.450.534.472.752	49,28 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.349.151	1,02 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.424.841	43,96 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.633.041	0,32 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.354.529.874.381	1,21 C	
			30/04 14:50 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.555	49.341,52 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.556	311.871,53 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.557	101.867,09 D	
30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.558	1.127,27 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.559	92.535,69 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.560	399,80 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.561	54,92 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.562	146.533,50 D	
30/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2,55 D	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020948396864026
02/05/2025 09:57:28

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	195.731,25			32.448,559923		
30/04/2025	SALDO ATUAL	197.543,79			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.731,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,54
SALDO ATUAL =	197.543,79

Valor da Cota

31/03/2025	6,032047243
30/04/2025	6,087906367

Rentabilidade

No mês	0,9260
No ano	3,5825
Últimos 12 meses	9,7985

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.264.750,26			313.185,309709		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.286.661,73			313.185,309709		313.185,309709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264.750,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.911,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.911,47
SALDO ATUAL =	2.286.661,73

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.740.775,95			370.754,974713		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.758.223,08			370.754,974713		370.754,974713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740.775,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.447,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.447,13
SALDO ATUAL =	1.758.223,08

Valor da Cota	
31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade	
No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.844.596,46			394.990,239080			
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.917.985,82			394.990,239080		394.990,239080	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.844.596,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.389,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.389,36
SALDO ATUAL =	6.917.985,82

Valor da Cota	
31/03/2025	17,328520523
30/04/2025	17,514320948

Rentabilidade	
No mês	1,0722
No ano	4,6034
Últimos 12 meses	11,7796

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	21.565.394,41			5.633.057,722105			
01/04/2025	RESGATE	31.344,38			8.183,226663	3,830320397	5.624.874,495442	
	Aplicação 08/01/2025	31.344,38			8.183,226663			
02/04/2025	RESGATE	15.972,39			4.167,843306	3,832291386	5.620.706,652136	
	Aplicação 08/01/2025	15.972,39			4.167,843306			
03/04/2025	RESGATE	94.528,35			24.653,719986	3,834242867	5.596.052,932150	
	Aplicação 08/01/2025	94.528,35			24.653,719986			
03/04/2025	RESGATE	3.024.462,87			788.803,154863	3,834242867	4.807.249,777287	
	Aplicação 08/01/2025	3.024.462,87			788.803,154863			
04/04/2025	APLICAÇÃO	7.445.405,60			1.940.829,757024	3,836197159	6.748.079,534311	
07/04/2025	RESGATE	270.472,63			70.469,143420	3,838171104	6.677.610,390897	
	Aplicação 08/01/2025	270.472,63			70.469,143420			
08/04/2025	RESGATE	175.077,98			45.591,532501	3,840142465	6.632.018,858390	
	Aplicação 08/01/2025	175.077,98			45.591,532501			
09/04/2025	RESGATE	22.567,14			5.873,659664	3,842091863	6.626.145,198726	
	Aplicação 08/01/2025	22.567,14			5.873,659664			
10/04/2025	RESGATE	634.313,95			165.012,077938	3,844045587	6.461.133,120788	
	Aplicação 08/01/2025	634.313,95			165.012,077938			
11/04/2025	RESGATE	312.440,89			81.237,767719	3,846005359	6.379.895,353069	

	Aplicação 08/01/2025	312.440,89	81.237,767719		
14/04/2025	RESGATE	32.144,83	8.353,753020	3,847950726	6.371.541,600049
	Aplicação 08/01/2025	32.144,83	8.353,753020		
15/04/2025	RESGATE	76.858,77	19.963,824965	3,849902017	6.351.577,775084
	Aplicação 08/01/2025	76.858,77	19.963,824965		
16/04/2025	RESGATE	599.881,53	155.737,219288	3,851882888	6.195.840,555796
	Aplicação 08/01/2025	599.881,53	155.737,219288		
17/04/2025	APLICAÇÃO	24.755,08	6.423,435573	3,853869120	6.202.263,991369
17/04/2025	RESGATE	2.699.376,12	700.432,743289	3,853869120	5.501.831,248080
	Aplicação 08/01/2025	822.398,41	213.395,520306		
	Aplicação 06/02/2025	1.876.977,71	487.037,222983		
22/04/2025	RESGATE	66.189,37	17.166,048623	3,855830276	5.484.665,199457
	Aplicação 06/02/2025	66.189,37	17.166,048623		
23/04/2025	RESGATE	97.202,43	25.196,416483	3,857787875	5.459.468,782974
	Aplicação 06/02/2025	97.202,43	25.196,416483		
24/04/2025	RESGATE	447.589,12	115.962,841736	3,859763294	5.343.505,941238
	Aplicação 06/02/2025	447.589,12	115.962,841736		
25/04/2025	RESGATE	235.205,83	60.906,978065	3,861722211	5.282.598,963173
	Aplicação 06/02/2025	235.205,83	60.906,978065		
28/04/2025	RESGATE	311.170,65	80.536,566349	3,863718856	5.202.062,396824
	Aplicação 06/02/2025	311.170,65	80.536,566349		
28/04/2025	RESGATE	14.182,16	3.670,598335	3,863718856	5.198.391,798489
	Aplicação 06/02/2025	14.182,16	3.670,598335		
30/04/2025	APLICAÇÃO	2,55	0,659316	3,867639580	5.198.392,457805
30/04/2025	RESGATE	703.638,08	181.929,589210	3,867639580	5.016.462,868595
	Aplicação 06/02/2025	703.638,08	181.929,589210		
30/04/2025	SALDO ATUAL	19.401.870,34	5.016.462,868595		5.016.462,868595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.565.394,41
APLICAÇÕES (+)	7.470.163,23
RESGATES (-)	9.864.619,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	230.932,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230.932,17
SALDO ATUAL =	19.401.870,34

Valor da Cota

31/03/2025	3,828363826
30/04/2025	3,867639580

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	3,9348
Últimos 12 meses	11,0336

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	9.867.315,37			7.248.039,465393		
30/04/2025	SALDO ATUAL	9.955.106,19			7.248.039,465393		7.248.039,465393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.867.315,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.790,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RENDIMENTO LÍQUIDO	87.790,82
SALDO ATUAL =	9.955.106,19

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020942455845024
02/06/2025 09:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	229.019,07 C	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.376	25.924,10 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.377	33.430,01 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.378	11.914,00 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.379	20.996,15 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.380	136.754,81 D	2.000,00 C
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.560.679,91 C	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.704	3.893,18 D	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.705	17.105,96 D	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.706	2.271,57 D	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.707	423.515,15 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.708	7.315,50 D	3.108.578,55 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.027	20.003,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.445	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.864	36.712,98 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.865	49.570,01 D	
07/05/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	81.866	18.714,63 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.867	67.800,00 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.868	264,12 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.869	3.106.578,55 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.716.938,26 D	22.003,52 C
08/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	286.384,76 C	
08/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.956	12.000,00 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.957	140.285,49 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.958	5.796,44 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.959	5.520,44 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.960	61.277,70 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.961	81.508,21 D	2.000,00 C
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	84.455,62 C	
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	182.138,18 C	
09/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.626	8.666,94 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.627	25.432,64 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.628	62.935,70 D	
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.629	12.642,81 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.630	115.415,31 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.631	2.920,44 D	
09/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.632	149,87 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.632	38.430,09 D	2.000,00 C
12/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	447.640,37 C	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.346	58.585,41 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.347	663,72 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.348	388.091,22 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.349	300,02 D	2.000,00 C
13/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	671.419,65 C	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.615	3.221,76 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.616	12.082,80 D	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.617	450,00 D	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.618	655.665,09 D	2.000,00 C
14/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	61.477,37 C	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.618	42.770,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.619	13.944,45 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.620	256,33 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	1.120,72 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	3.385,87 D	2.000,00 C
15/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	732.496,16 C	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.315	39.391,94 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.316	21.844,02 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.317	170,13 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.318	385.953,00 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.319	170.222,25 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.320	538,82 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.321	1.250,00 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.322	51.913,43 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.323	56.586,77 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.324	1.043,58 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.325	3.311,91 D	
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	209,99 D	
			15/05 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	60,32 D	2.000,00 C
			15/05 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	227.019,92 C	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.796	97.214,59 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.797	9.969,37 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.798	36.564,19 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.799	42.769,92 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.800	40.501,85 D	2.000,00 C
19/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	296.494,71 C	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.236	1.560,00 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	225.132,40 D	
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.238	2.947,95 D	
19/05/2025	0000	13049	345 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	43.340,96 D	
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	175,96 D	25.337,44 C

19/05 13:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

20/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	1.349,85 C	
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.333.473,15 C	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.570	10.437,60 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.571	200.906,69 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.572	777.701,16 D	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.573	4.283,40 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.574	355.087,54 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.575	115,00 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.576	9.629,05 D	2.000,00 C
21/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	192.008,67 C	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.041	15.811,80 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.042	176.196,87 D	2.000,00 C
22/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	570.694,29 C	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.383	21.130,20 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.384	110.217,49 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.385	394.461,08 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.386	36.286,40 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.387	186,89 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.388	468,99 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.389	7.943,24 D	2.000,00 C
23/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.563	26.036,20 C	
260 00001 0000008108741 000002799						
23/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	241.957,55 C	
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.173.183.494.981	23,77 C	
23/05 13:21 57722118000140 FUND DE APO						
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.200	148.803,48 D	
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.201	229,47 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.202	21.506,36 D	
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.203	775,00 D	
23/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.204	5.979,60 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	35.448,43 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	29.238,98 D	28.036,20 C
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	112.390,88 C	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.800	2.407,26 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.801	36.286,20 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.802	1.577,35 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.803	98.156,27 D	2.000,00 C
27/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	42.438,11 C	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.877	2.798,40 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.878	190,00 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.879	36.120,00 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.880	3.329,71 D	2.000,00 C
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	321.432,64 C	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.891	111.475,44 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.892	48.807,78 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.893	100,00 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.894	4.933,80 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.894	156.115,62 D	2.000,00 C
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	119.249,95 C	

29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.279	6.800,00 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.280	36.679,08 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.281	21.239,72 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.282	19,94 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.282	54.511,21 D	2.000,00 C
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	337.836,29 C	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.853	3.450,77 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.853	9.934,00 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	88.854	18,16 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.855	1.610,39 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	88.856	207,05 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	88.857	13,31 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.858	50.660,22 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.859	58.921,85 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.860	152.330,78 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.861	54.692,05 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.862	5.997,71 D	2.000,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020942455845018
02/06/2025 09:47:28

Ciente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	197.543,79			32.448,559923		
30/05/2025	SALDO ATUAL	199.548,94			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.543,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.005,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.005,15
SALDO ATUAL =	199.548,94

Valor da Cota

30/04/2025	6,087906367
30/05/2025	6,149700814

Rentabilidade

No mês	1,0150
No ano	4,6339
Últimos 12 meses	10,1372

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.286.661,73			313.185,309709		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.310.871,02			313.185,309709		313.185,309709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286.661,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.209,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.209,29
SALDO ATUAL =	2.310.871,02

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.758.223,08			370.754,974713		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.777.204,82			370.754,974713		370.754,974713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758.223,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.981,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.981,74
SALDO ATUAL =	1.777.204,82

Valor da Cota	
30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade	
No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.917.985,82			394.990,239080		
09/05/2025	RESGATE	84.455,62			4.805,417080	17,575086325	390.184,822000
	Aplicação 23/11/2023	84.455,62			4.805,417080		
20/05/2025	RESGATE	1.349,85			76,534175	17,637218903	390.108,287825
	Aplicação 23/11/2023	1.349,85			76,534175		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.912.095,76			390.108,287825		390.108,287825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.917.985,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.805,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.915,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.915,41
SALDO ATUAL =	6.912.095,76

Valor da Cota	
30/04/2025	17,514320948
30/05/2025	17,718402759

Rentabilidade	
No mês	1,1652
No ano	5,8222
Últimos 12 meses	12,1104

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	19.401.870,34			5.016.462,868595		
05/05/2025	RESGATE	229.019,07			59.153,815170	3,871585786	4.957.309,053425
	Aplicação 06/02/2025	229.019,07			59.153,815170		
06/05/2025	RESGATE	454.101,36			117.231,590776	3,873540886	4.840.077,462649
	Aplicação 06/02/2025	454.101,36			117.231,590776		
06/05/2025	RESGATE	3.106.578,55			801.999,679732	3,873540886	4.038.077,782917
	Aplicação 06/02/2025	3.106.578,55			801.999,679732		
07/05/2025	APLICAÇÃO	7.716.938,26			1.991.198,452606	3,875524436	6.029.276,235523
08/05/2025	RESGATE	286.384,76			73.857,921979	3,877509038	5.955.418,313544
	Aplicação 06/02/2025	286.384,76			73.857,921979		
09/05/2025	RESGATE	182.138,18			46.948,154870	3,879559921	5.908.470,158674
	Aplicação 06/02/2025	156.299,62			40.287,976517		
	Aplicação 06/03/2025	25.838,56			6.660,178353		
12/05/2025	RESGATE	447.640,37			115.323,522210	3,881605083	5.793.146,636464
	Aplicação 06/03/2025	447.640,37			115.323,522210		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

13/05/2025	RESGATE	671.419,65	172.884,282328	3,883636158	5.620.262,354136
	Aplicação 06/03/2025	671.419,65	172.884,282328		
14/05/2025	RESGATE	61.477,37	15.821,459916	3,885695146	5.604.440,894220
	Aplicação 06/03/2025	61.477,37	15.821,459916		
15/05/2025	RESGATE	732.496,16	188.410,658627	3,887763916	5.416.030,235593
	Aplicação 06/03/2025	732.496,16	188.410,658627		
16/05/2025	RESGATE	227.019,92	58.362,607272	3,889817995	5.357.667,628321
	Aplicação 06/03/2025	227.019,92	58.362,607272		
19/05/2025	RESGATE	43.340,96	11.136,323782	3,891855234	5.346.531,304539
	Aplicação 06/03/2025	43.340,96	11.136,323782		
19/05/2025	RESGATE	253.153,75	65.047,062334	3,891855234	5.281.484,242205
	Aplicação 06/03/2025	253.153,75	65.047,062334		
20/05/2025	RESGATE	1.333.473,15	342.451,150968	3,893907631	4.939.033,091237
	Aplicação 06/03/2025	1.333.473,15	342.451,150968		
21/05/2025	RESGATE	192.008,67	49.283,857786	3,895974841	4.889.749,233451
	Aplicação 06/03/2025	192.008,67	49.283,857786		
22/05/2025	RESGATE	570.694,29	146.405,458996	3,898039690	4.743.343,774455
	Aplicação 06/03/2025	570.694,29	146.405,458996		
23/05/2025	RESGATE	241.957,55	62.039,153105	3,900078223	4.681.304,621350
	Aplicação 06/03/2025	241.957,55	62.039,153105		
26/05/2025	RESGATE	112.390,88	28.802,429400	3,902131950	4.652.502,191950
	Aplicação 06/03/2025	112.390,88	28.802,429400		
27/05/2025	RESGATE	42.438,11	10.869,890384	3,904189325	4.641.632,301566
	Aplicação 06/03/2025	42.438,11	10.869,890384		
28/05/2025	RESGATE	321.432,64	82.286,440260	3,906264981	4.559.345,861306
	Aplicação 06/03/2025	321.432,64	82.286,440260		
29/05/2025	RESGATE	119.249,95	30.511,722954	3,908332223	4.528.834,138352
	Aplicação 06/03/2025	119.249,95	30.511,722954		
30/05/2025	RESGATE	337.836,29	86.395,180504	3,910360370	4.442.438,957848
	Aplicação 06/03/2025	337.836,29	86.395,180504		
30/05/2025	SALDO ATUAL	17.371.537,25	4.442.438,957848		4.442.438,957848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.401.870,34
APLICAÇÕES (+)	7.716.938,26
RESGATES (-)	9.966.251,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.980,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.980,28
SALDO ATUAL =	17.371.537,25

Valor da Cota

30/04/2025	3,867639580
30/05/2025	3,910360370

Rentabilidade

No mês	1,1045
No ano	5,0828
Últimos 12 meses	11,3653

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2025	APLICAÇÃO	43.340,96			28.342,555426	1,529183214	28.342,555426
30/05/2025	SALDO ATUAL	43.532,42			28.342,555426		28.342,555426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

APLICAÇÕES (+)	43.340,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,46
SALDO ATUAL =	43.532,42

Valor da Cota

30/04/2025	1,519884593
30/05/2025	1,535938307

Rentabilidade

No mês	1,0562
No ano	5,3688
Últimos 12 meses	10,0742

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	9.955.106,19			7.248.039,465393		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.052.319,72			7.248.039,465393		7.248.039,465393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.955.106,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.213,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.213,53
SALDO ATUAL =	10.052.319,72

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804125273024
01/07/2025 08:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	455.385,04 C	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.600	9.389,14 D	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.601	388.091,23 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.602	57.904,67 D	2.000,00 C
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.856,96 C	
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.252.365.545.472	1,35 C	
03/06 12:52 57722118000140 FUND DE APO							
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.968	1.190,31 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.969	4.668,00 D	2.000,00 C
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	138.524,62 C	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.805	1.653,75 D	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.806	47.024,73 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.807	24.558,18 D	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.808	5.162,00 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.809	8.140,70 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.810	51.985,26 D	2.000,00 C
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.332.314,55 C	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.829	19.301,05 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.830	81.834,85 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.831	97.029,88 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.832	2.654,95 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.833	427,72 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.834	31.000,73 D	3.102.065,37 C
06/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.023.000,00 C	
06/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.252.028	8.100,00 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H							
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.065.399	20.003,52 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.431	7.890.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.125	154.903,52 D	
06/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	93.126	7.729,82 D	
06/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	93.127	238,67 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.128	56.950,56 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.129	101.514,48 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.130	50.429,29 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.131	2.229,84 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.132	83.754,52 D	
06/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.133	40.710,00 D	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.134	3.100.065,37 D	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.419.642,82 D	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.023.000,00 D	2.000,00 C
09/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	114.354,77 C	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.713	28.111,93 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.714	6.791,94 D	
09/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.715	149,87 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.715	79.301,03 D	2.000,00 C
10/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	344.709,66 C	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.998	288.183,58 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.999	3.671,64 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.000	345,00 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.001	52.509,44 D	2.000,00 C
11/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	230.318,54 C	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.857	43.551,38 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.858	1.436,34 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.859	105.236,88 D	
11/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.860	52.214,21 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.861	8.474,36 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.862	1.134,03 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.863	18.271,34 D	2.000,00 C
12/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	348.954,56 C	
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.258.480.883.322	134.784,48 C	
12/06 12:58 57722118000140 FUND DE APO						
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.278	4,12 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.279	5.605,49 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.280	53.849,86 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.281	382.163,06 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.282	38.695,83 D	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.283	3.420,68 D	2.000,00 C
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	101.346,74 C	
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	497.387,69 C	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.668	79.921,14 D	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.669	3.933,88 D	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.670	1.329,07 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.671	122.387,39 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.672	63.400,52 D	
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.673	1.250,00 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.674	51.036,70 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.675	162.037,62 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.676	113.438,11 D	2.000,00 C
16/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	377.176,87 C	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.514	22.568,67 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.515	236.606,60 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.516	11.847,59 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.517	30,00 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.518	30.250,51 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.519	23.752,11 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.520	52.121,39 D	2.000,00 C
17/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	57.955,04 C	
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.562	986,76 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.562	14.027,16 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.563	17.751,30 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.564	986,48 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.565	1.887,51 D	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.566	1.706,96 D	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.567	20.608,87 D	2.000,00 C
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	5.804,35 C	
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.751.191,10 C	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.396	252,39 D	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.397	122,40 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.398	3.954,60 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.399	358.147,56 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.400	371.768,18 D	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.401	77.546,38 D	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.402	3.000,00 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.403	865.292,25 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.404	21.741,07 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.405	76.005,60 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.406	194.758,17 D	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.407	784.406,85 D	2.000,00 C
23/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.700,00 C	
23/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	138.539,32 C	
23/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.320.303.709.822	0,52 C	
			23/06 13:20 57722118000140 FUND DE APO			
23/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	506.956.300.341.131	0,08 C	
			23/06 13:20 57722118000140 FUND DE APO			
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.904	80.971,57 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.905	11.670,68 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.906	57.688,75 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.907	8.908,92 D	2.000,00 C
24/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	104.900,00 C	
24/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.972	5.265,27 D	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.973	1.637,76 D	
24/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	97.996,97 D	2.000,00 C
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	58.311,63 C	
25/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.262	775,00 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.263	7.988,67 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.264	361,75 D	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.265	42.189,69 D	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.266	6.996,52 D	2.000,00 C
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	138.339,24 C	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.636	696,37 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.637	58,80 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.638	95.434,60 D	
26/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.639	1,23 D	

26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.640	9.386,42 D	
26/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletó	45.641	6.389,50 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.642	20.872,32 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.643	5.500,00 D	2.000,00 C
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	816.566,71 C	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.586	2.927,14 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.586	5.137,86 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.587	47.317,01 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.588	429.177,04 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.589	11.923,20 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.590	44.441,31 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.591	191.186,16 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.592	64.453,47 D	
27/06/2025	0000	13049	345 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	20.003,52 D	2.000,00 C
30/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.737	1.757,80 C	
033 00505 0000013005231 000002935						
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	221.234,62 C	
30/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.354.278.482.171	0,03 C	
30/06 13:54 57722118000140 FUND DE APO						
30/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.354.279.277.891	0,14 C	
30/06 13:54 57722118000140 FUND DE APO						
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.762	9.005,54 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.763	2.138,82 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.764	78.585,81 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.765	71.497,72 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.766	60.006,73 D	
30/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	0,17 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			3.757,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010804125273018
01/07/2025 08:09:33

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JUNHO/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	199.548,94			32.448,559923		
30/06/2025	SALDO ATUAL	201.495,45			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.548,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.946,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.946,51
SALDO ATUAL =	201.495,45

Valor da Cota

30/05/2025	6,149700814
30/06/2025	6,209688632

Rentabilidade

No mês	0,9754
No ano	5,6546
Últimos 12 meses	10,4713

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.310.871,02			313.185,309709		
06/06/2025	RESGATE	1.023.000,00			138.294,457271	7,397259154	174.890,852438
	Aplicação 11/01/2023	120.114,81			16.237,744806		
	Aplicação 02/02/2023	14,02			1,894867		
	Aplicação 02/02/2023	21,89			2,958895		
	Aplicação 03/02/2023	1.580,09			213,605257		
	Aplicação 13/02/2023	3,85			0,519952		
	Aplicação 14/02/2023	1.575,95			213,045645		
	Aplicação 17/02/2023	629,70			85,125991		
	Aplicação 23/02/2023	82,05			11,092503		
	Aplicação 24/02/2023	247,11			33,405518		
	Aplicação 27/02/2023	529,48			71,578427		
	Aplicação 01/03/2023	37,40			5,056462		
	Aplicação 01/03/2023	0,22			0,029129		
	Aplicação 08/03/2023	111,19			15,030891		
	Aplicação 15/03/2023	757,84			102,448495		
	Aplicação 16/03/2023	2.311,68			312,504594		
	Aplicação 24/03/2023	21,82			2,949425		
	Aplicação 06/04/2023	372,94			50,414054		
	Aplicação 17/04/2023	1.322,64			178,801989		
	Aplicação 24/04/2023	143,16			19,352465		
	Aplicação 02/05/2023	121,08			16,368753		
	Aplicação 04/05/2023	151,76			20,515689		
	Aplicação 05/05/2023	635,38			85,894095		
	Aplicação 18/05/2023	1.917,57			259,227658		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

	Aplicação 31/05/2023	62.702,62	8.476,466002	
	Aplicação 07/06/2023	100,33	13,562789	
	Aplicação 12/07/2023	26,54	3,587622	
	Aplicação 19/07/2023	55,15	7,455525	
	Aplicação 24/07/2023	14,45	1,953270	
	Aplicação 25/07/2023	231,67	31,317780	
	Aplicação 27/07/2023	18,09	2,443825	
	Aplicação 28/07/2023	24,68	3,335768	
	Aplicação 31/07/2023	16,76	2,265246	
	Aplicação 04/08/2023	962,01	130,049356	
	Aplicação 14/08/2023	46,78	6,324059	
	Aplicação 15/08/2023	14,22	1,922508	
	Aplicação 30/08/2023	17,65	2,386438	
	Aplicação 11/10/2023	45,21	6,111828	
	Aplicação 25/10/2023	29.093,54	3.933,015697	
	Aplicação 17/11/2023	651,23	88,034791	
	Aplicação 17/11/2023	1.199,05	162,094477	
	Aplicação 22/11/2023	455,02	61,511533	
	Aplicação 22/11/2023	41.295,40	5.582,527527	
	Aplicação 30/11/2023	71.685,34	9.690,797009	
	Aplicação 09/02/2024	346.284,53	46.812,544825	
	Aplicação 09/02/2024	14.262,23	1.928,042115	
	Aplicação 23/04/2024	192.253,50	25.989,828471	
	Aplicação 17/05/2024	128.840,37	17.417,313250	
23/06/2025	RESGATE	20.700,00	2.784,239651	7,434704838 172.106,612787
	Aplicação 17/05/2024	20.700,00	2.784,239651	
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.282.826,19	172.106,612787	172.106,612787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.871,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.043.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.655,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.655,17
SALDO ATUAL =	1.282.826,19

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.777.204,82			370.754,974713		
24/06/2025	RESGATE	104.900,00			21.703,368448	4,833351111	349.051,606265
	Aplicação 04/10/2024	104.900,00			21.703,368448		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.690.621,31			349.051,606265		349.051,606265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777.204,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.316,49

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.316,49
SALDO ATUAL =	1.690.621,31

Valor da Cota	
30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade	
No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.912.095,76			390.108,287825		
13/06/2025	RESGATE	101.346,74			5.689,740952	17,812188789	384.418,546873
	Aplicação 23/11/2023	101.346,74			5.689,740952		
18/06/2025	RESGATE	5.804,35			325,438080	17,835497317	384.093,108793
	Aplicação 23/11/2023	5.804,35			325,438080		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.879.654,88			384.093,108793		384.093,108793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.912.095,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.151,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.710,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.710,21
SALDO ATUAL =	6.879.654,88

Valor da Cota	
30/05/2025	17,718402759
30/06/2025	17,911424917

Rentabilidade	
No mês	1,0893
No ano	6,9751
Últimos 12 meses	12,4017

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	17.371.537,25			4.442.438,957848		
02/06/2025	RESGATE	455.385,04			116.394,233835	3,912436424	4.326.044,724013
	Aplicação 06/03/2025	455.385,04			116.394,233835		
03/06/2025	RESGATE	5.856,96			1.496,227542	3,914484821	4.324.548,496471
	Aplicação 06/03/2025	5.856,96			1.496,227542		
04/06/2025	RESGATE	138.524,62			35.369,057904	3,916548198	4.289.179,438567
	Aplicação 06/03/2025	138.524,62			35.369,057904		
05/06/2025	RESGATE	232.249,18			59.268,175478	3,918615313	4.229.911,263089
	Aplicação 06/03/2025	232.249,18			59.268,175478		
05/06/2025	RESGATE	3.100.065,37			791.112,452328	3,918615313	3.438.798,810761
	Aplicação 06/03/2025	1.142.115,54			291.458,958570		
	Aplicação 04/04/2025	1.957.949,83			499.653,493758		
06/06/2025	APLICAÇÃO	7.419.642,82			1.892.431,707655	3,920692509	5.331.230,518416
09/06/2025	RESGATE	114.354,77			29.151,484530	3,922776896	5.302.079,033886
	Aplicação 04/04/2025	114.354,77			29.151,484530		
10/06/2025	RESGATE	344.709,66			87.827,838211	3,924833709	5.214.251,195675
	Aplicação 04/04/2025	344.709,66			87.827,838211		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

11/06/2025	RESGATE	230.318,54	58.651,215329	3,926918457	5.155.599,980346
	Aplicação 04/04/2025	230.318,54	58.651,215329		
12/06/2025	RESGATE	348.954,56	88.815,030431	3,929003439	5.066.784,949915
	Aplicação 04/04/2025	348.954,56	88.815,030431		
13/06/2025	RESGATE	497.387,69	126.527,024249	3,931078700	4.940.257,925666
	Aplicação 04/04/2025	497.387,69	126.527,024249		
16/06/2025	RESGATE	377.146,87	95.888,957763	3,933162679	4.844.368,967903
	Aplicação 04/04/2025	377.146,87	95.888,957763		
16/06/2025	RESGATE	30,00	7,627450	3,933162679	4.844.361,340453
	Aplicação 04/04/2025	30,00	7,627450		
17/06/2025	RESGATE	57.955,04	14.727,159095	3,935249129	4.829.634,181358
	Aplicação 04/04/2025	57.955,04	14.727,159095		
18/06/2025	RESGATE	2.751.191,10	698.743,658875	3,937339631	4.130.890,522483
	Aplicação 04/04/2025	2.751.191,10	698.743,658875		
23/06/2025	RESGATE	138.539,32	35.148,446035	3,941548934	4.095.742,076448
	Aplicação 04/04/2025	138.539,32	35.148,446035		
24/06/2025	APLICAÇÃO	97.996,97	24.849,378140	3,943638728	4.120.591,454588
25/06/2025	RESGATE	58.311,63	14.778,359113	3,945744555	4.105.813,095475
	Aplicação 04/04/2025	58.311,63	14.778,359113		
26/06/2025	RESGATE	138.339,24	35.041,588761	3,947858670	4.070.771,506714
	Aplicação 04/04/2025	138.339,24	35.041,588761		
27/06/2025	RESGATE	816.566,71	206.726,975964	3,949976563	3.864.044,530750
	Aplicação 04/04/2025	615.674,45	155.867,873424		
	Aplicação 17/04/2025	25.372,42	6.423,435573		
	Aplicação 30/04/2025	2,60	0,659316		
	Aplicação 07/05/2025	175.517,24	44.435,007651		
30/06/2025	APLICAÇÃO	0,17	0,043015	3,952078810	3.864.044,573765
30/06/2025	RESGATE	221.234,62	55.979,303712	3,952078810	3.808.065,270053
	Aplicação 07/05/2025	221.234,62	55.979,303712		
30/06/2025	SALDO ATUAL	15.049.774,06	3.808.065,270053		3.808.065,270053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.371.537,25
APLICAÇÕES (+)	7.517.639,96
RESGATES (-)	10.027.120,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.717,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.717,77
SALDO ATUAL =	15.049.774,06

Valor da Cota

30/05/2025	3,910360370
30/06/2025	3,952078810

Rentabilidade

No mês	1,0668
No ano	6,2039
Últimos 12 meses	11,7032

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	43.532,42			28.342,555426		
27/06/2025	APLICAÇÃO	20.003,52			12.907,892687	1,549712295	41.250,448113
30/06/2025	SALDO ATUAL	63.927,98			41.250,448113		41.250,448113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.532,42
APLICAÇÕES (+)	20.003,52

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,04
SALDO ATUAL =	63.927,98

Valor da Cota

30/05/2025	1,535938307
30/06/2025	1,549752392

Rentabilidade

No mês	0,8993
No ano	6,3165
Últimos 12 meses	10,7233

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.052.319,72			7.248.039,465393		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.023.000,00			735.888,869645	1,390155555	7.983.928,335038
30/06/2025	SALDO ATUAL	11.177.119,88			7.983.928,335038		7.983.928,335038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.052.319,72
APLICAÇÕES (+)	1.023.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.800,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.800,16
SALDO ATUAL =	11.177.119,88

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010852303201018
01/08/2025 08:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.757,80 C
01/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.671,78 C	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.851	1.757,80 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.852	791,60 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.853	880,18 D	2.000,00 C
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	213.907,36 C	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.481	60.225,98 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.482	49.187,44 D	
02/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.483	0,84 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.484	2.660,00 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.485	101.833,10 D	2.000,00 C
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.728.770,15 C	
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.237.049.545.162	0,04 C	
				03/07 12:37 57722118000140 FUND DE APO			
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.305	5.956,60 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.306	462.196,03 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.307	37.978,97 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.308	5.162,00 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.309	5.132,12 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.310	99.481,48 D	3.114.862,99 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.026	20.003,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.815	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.623	309.885,44 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	109.624	79,79 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	109.625	118.657,63 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	109.626	495,96 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	109.627	3.580,09 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	109.628	78.549,37 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.629	161,82 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.630	39,20 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.631	46.658,44 D	
04/07/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	109.632	5.491,49 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.633	3.112.862,99 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.346.404,29 D	2.000,00 C
07/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	142.053,64 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

07/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.507	5.159,50 D	
07/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.508	12.503,60 D	
07/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.509	5.821,90 D	
07/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.510	226,57 D	
07/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.511	118.342,07 D	2.000,00 C
08/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	482.301,10 C	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	6.594,00 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	7.151,97 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	191.238,15 D	
08/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.933	149,87 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.933	31.304,83 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.934	1.900,00 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.935	228.424,70 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.936	50,00 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.937	15.487,58 D	2.000,00 C
10/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	100.047,49 C	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.757	3.549,07 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.758	22.726,97 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.759	16.160,67 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.760	4.860,00 D	
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.761	49.750,78 D	5.000,00 C
11/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	451.071,19 C	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.756	18.430,11 D	
11/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.757	986,76 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.757	50.393,58 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.758	91.921,24 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.759	144.213,04 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.760	62.518,14 D	
11/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.761	58.104,51 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.762	25.787,68 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.763	277,85 D	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.764	1.438,28 D	2.000,00 C
14/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	58.264,38 C	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	20.808,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	24.994,58 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.306	12.461,80 D	2.000,00 C
15/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	748.204,76 C	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.021	22.738,87 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.022	318.016,88 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.023	55.366,35 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.024	1.133,71 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.025	349.637,47 D	3.311,48 C
16/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	96.625,89 C	
16/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.622	1.347,62 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.623	7.501,42 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.624	11.955,64 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.625	105,81 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.626	77.026,88 D	2.000,00 C
17/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	302.803,95 C	

17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.253.133.964.602	7.199,65 C	
17/07 12:53 57722118000140 FUND DE APO						
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.919	2.571,66 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.920	4.949,67 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.921	11.848,32 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.922	228.114,60 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.923	62.519,35 D	2.000,00 C
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	6.236,30 C	
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.961.043,90 C	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.999	205.212,69 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.000	782.632,60 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.001	343.066,79 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.002	16.497,91 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.003	1.250,00 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.004	437.186,98 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.005	93.862,12 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.006	2.351,42 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.007	85.219,69 D	2.000,00 C
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	202.995,17 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.703.964,26 C	
21/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	158.309,24 C	
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.235.525.197.362	36,14 C	
21/07 12:35 57722118000140 FUND DE APO						
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.462	12.916,99 D	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.463	112.011,22 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.464	2.535,46 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.465	10.726,81 D	
21/07/2025	0000	13049	345 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	20.003,52 D	
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	151,38 D	1.908.959,43 C
21/07 15:21 CEF MATRIZ						
22/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	12.194,62 C	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.581	4.466,36 D	
22/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.582	1.906.959,43 D	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.583	290,40 D	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.584	5.297,00 D	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.585	2.140,86 D	2.000,00 C
23/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	66.389,92 C	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.121	5.124,19 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.122	61.265,73 D	2.000,00 C
24/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	532.234,95 C	
24/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	64.639,49 C	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.736	103,03 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.737	59.960,52 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.738	417.319,38 D	
24/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.739	55.000,00 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.740	31.387,26 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.741	23.464,76 D	11.639,49 C
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	76.010,05 C	
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	270.228,76 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.319	151.317,02 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.320	47.016,72 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.321	86.991,05 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.322	40.082,26 D	
25/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.323	775,00 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.324	9.639,49 D	
25/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.325	616,86 D	
25/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	47.326	7.295,90 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.327	12.144,00 D	2.000,00 C
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	130.281,15 C	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.842	94.759,02 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.843	7.615,76 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.844	704,00 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.845	1.399,56 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.846	25.802,81 D	2.000,00 C
29/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	45.815,08 C	
29/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.238.446.399.302	10,01 C	
29/07 12:38 57722118000140 FUND DE APO						
29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.249	394,60 D	
29/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.250	15,37 D	
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.251	45.384,30 D	
29/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.252	30,82 D	2.000,00 C
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	318.669,86 C	
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	20.072,91 C	
30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.306.345.916.562	0,82 C	
30/07 13:06 57722118000140 FUND DE APO						
30/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.409	778,99 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.410	23.563,25 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.411	6.752,38 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.412	85.866,83 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.413	2.839,93 D	
30/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.414	2.233,57 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.414	190.160,18 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.415	6.475,55 D	22.072,91 C
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	130.297,78 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.321.508.224.951	140,99 C	
31/07 13:21 57722118000140 FUND DE APO						
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.321.510.650.502	2,87 C	
31/07 13:21 57722118000140 FUND DE APO						
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.321.511.627.952	3,09 C	
31/07 13:21 57722118000140 FUND DE APO						
31/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.907	106,87 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.908	92.353,54 D	
31/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.909	20.072,91 D	
31/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.910	8.100,00 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	2.782,28 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.912	2.339,56 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.913	24.762,48 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010833232348018
01/08/2025 08:37:53

Ciente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	201.495,45			32.448,559923		
21/07/2025	RESGATE	202.995,17			32.448,559923	6,255906632	
	Aplicação 21/08/2024	95.169,62			15.212,761520		
	Aplicação 16/09/2024	54.054,77			8.640,597274		
	Aplicação 07/10/2024	53.770,78			8.595,201129		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.995,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	6,209688632
31/07/2025	6,280580337

Rentabilidade

No mês	1,1416
No ano	6,8608
Últimos 12 meses	10,8794

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.282.826,19			172.106,612787		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.298.100,64			172.106,612787		172.106,612787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.826,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.274,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.274,45
SALDO ATUAL =	1.298.100,64

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.690.621,31			349.051,606265		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

21/07/2025	RESGATE	1.703.964,26	349.051,606265	4,881697228
	Aplicação 04/10/2024	1.611.545,08	330.119,835194	
	Aplicação 08/10/2024	7.523,74	1.541,213303	
	Aplicação 26/12/2024	84.895,44	17.390,557768	
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690.621,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.703.964,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.342,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.342,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.879.654,88			384.093,108793		
18/07/2025	RESGATE	6.236,30			345,346676	18,058086091	383.747,762117
	Aplicação 23/11/2023	6.236,30			345,346676		
25/07/2025	RESGATE	76.010,05			4.196,849071	18,111218371	379.550,913046
	Aplicação 23/11/2023	76.010,05			4.196,849071		
31/07/2025	SALDO ATUAL	6.890.339,23			379.550,913046		379.550,913046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.879.654,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.246,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.930,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.930,70
SALDO ATUAL =	6.890.339,23

Valor da Cota

30/06/2025	17,911424917
31/07/2025	18,153926115

Rentabilidade

No mês	1,3538
No ano	8,4234
Últimos 12 meses	12,7322

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	15.049.774,06			3.808.065,270053		
01/07/2025	RESGATE	1.671,78			422,787353	3,954186394	3.807.642,482700
	Aplicação 07/05/2025	1.671,78			422,787353		
02/07/2025	RESGATE	213.907,36			54.067,562835	3,956297432	3.753.574,919865
	Aplicação 07/05/2025	213.907,36			54.067,562835		
03/07/2025	RESGATE	615.907,16			155.594,135531	3,958421427	3.597.980,784334
	Aplicação 07/05/2025	615.907,16			155.594,135531		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

03/07/2025	RESGATE	3.112.862,99	786.389,990911	3,958421427	2.811.590,793423
	Aplicação 07/05/2025	3.112.862,99	786.389,990911		
04/07/2025	APLICAÇÃO	7.346.404,29	1.854.900,447721	3,960538313	4.666.491,241144
07/07/2025	RESGATE	142.053,64	35.847,883596	3,962678567	4.630.643,357548
	Aplicação 07/05/2025	142.053,64	35.847,883596		
08/07/2025	RESGATE	482.301,10	121.644,803390	3,964831103	4.508.998,554158
	Aplicação 07/05/2025	482.301,10	121.644,803390		
10/07/2025	RESGATE	100.047,49	25.206,836935	3,969061658	4.483.791,717223
	Aplicação 07/05/2025	100.047,49	25.206,836935		
11/07/2025	RESGATE	451.071,19	113.586,482580	3,971169630	4.370.205,234643
	Aplicação 07/05/2025	451.071,19	113.586,482580		
14/07/2025	RESGATE	58.264,38	14.664,009296	3,973291262	4.355.541,225347
	Aplicação 07/05/2025	58.264,38	14.664,009296		
15/07/2025	RESGATE	748.204,76	188.208,315994	3,975407548	4.167.332,909353
	Aplicação 07/05/2025	748.204,76	188.208,315994		
16/07/2025	RESGATE	96.625,89	24.292,782375	3,977555494	4.143.040,126978
	Aplicação 07/05/2025	96.625,89	24.292,782375		
17/07/2025	RESGATE	302.803,95	76.086,888557	3,979712612	4.066.953,238421
	Aplicação 07/05/2025	302.803,95	76.086,888557		
18/07/2025	RESGATE	1.961.043,90	492.496,076841	3,981846744	3.574.457,161580
	Aplicação 07/05/2025	1.173.735,58	294.771,661890		
	Aplicação 06/06/2025	787.308,32	197.724,414951		
21/07/2025	RESGATE	158.309,24	39.736,433365	3,983982119	3.534.720,728215
	Aplicação 06/06/2025	158.309,24	39.736,433365		
22/07/2025	RESGATE	12.194,62	3.059,271405	3,986119041	3.531.661,456810
	Aplicação 06/06/2025	12.194,62	3.059,271405		
23/07/2025	RESGATE	66.389,92	16.646,321902	3,988263617	3.515.015,134908
	Aplicação 06/06/2025	66.389,92	16.646,321902		
24/07/2025	RESGATE	532.234,95	133.379,094177	3,990392597	3.381.636,040731
	Aplicação 06/06/2025	532.234,95	133.379,094177		
25/07/2025	RESGATE	270.228,76	67.683,905930	3,992511311	3.313.952,134801
	Aplicação 06/06/2025	270.228,76	67.683,905930		
28/07/2025	RESGATE	130.281,15	32.613,826012	3,994660116	3.281.338,308789
	Aplicação 06/06/2025	130.281,15	32.613,826012		
29/07/2025	RESGATE	45.815,08	11.462,911609	3,996810022	3.269.875,397180
	Aplicação 06/06/2025	45.815,08	11.462,911609		
30/07/2025	RESGATE	318.669,86	79.687,990893	3,998969687	3.190.187,406287
	Aplicação 06/06/2025	318.669,86	79.687,990893		
31/07/2025	RESGATE	122.197,78	30.541,096110	4,001093463	3.159.646,310177
	Aplicação 06/06/2025	122.197,78	30.541,096110		
31/07/2025	RESGATE	8.100,00	2.024,446586	4,001093463	3.157.621,863591
	Aplicação 06/06/2025	8.100,00	2.024,446586		
31/07/2025	SALDO ATUAL	12.633.940,20	3.157.621,863591		3.157.621,863591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.049.774,06
APLICAÇÕES (+)	7.346.404,29
RESGATES (-)	9.951.186,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.948,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.948,80
SALDO ATUAL =	12.633.940,20

Valor da Cota

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

30/06/2025	3,952078810
31/07/2025	4,001093463

Rentabilidade

No mês	1,2402
No ano	7,5211
Últimos 12 meses	12,1086

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	63.927,98			41.250,448113		
21/07/2025	APLICAÇÃO	20.003,52			12.786,358926	1,564442240	54.036,807039
24/07/2025	RESGATE	64.639,49			41.250,448113	1,567000840	12.786,358926
	Aplicação 19/05/2025	44.412,81			28.342,555426		
	Aplicação 27/06/2025	20.226,68			12.907,892687		
30/07/2025	RESGATE	20.072,91			12.786,358926	1,569869092	
	Aplicação 21/07/2025	20.072,91			12.786,358926		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.927,98
APLICAÇÕES (+)	20.003,52
RESGATES (-)	84.712,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,549752392
31/07/2025	1,570922122

Rentabilidade

No mês	1,3660
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	11,2202

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	11.177.119,88			7.983.928,335038		
31/07/2025	SALDO ATUAL	11.300.319,77			7.983.928,335038		7.983.928,335038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.177.119,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.199,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.199,89
SALDO ATUAL =	11.300.319,77

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011116988964023
01/08/2025 11:22:23



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	119.744	1.703.964,26 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	119.745	202.995,17 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	202.995,17 D	
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.703.964,26 D	0,00 C
24/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.296	55.000,00 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
24/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	55.000,00 D	0,00 C
25/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	277.971	9.639,49 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
25/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	9.639,49 D	0,00 C
31/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.109.166	20.072,91 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
31/07/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	20.072,91 D	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 5113-6
Conta 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	202.995,17			27.010,631827	7,515380288	27.010,631827
31/07/2025	SALDO ATUAL	203.725,57			27.010,631827		27.010,631827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	202.995,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,40
SALDO ATUAL =	203.725,57

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2025	APLICAÇÃO	1.703.964,26			348.868,612802	4,884257848	348.868,612802
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.710.225,57			348.868,612802		348.868,612802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.703.964,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.261,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.261,31
SALDO ATUAL =	1.710.225,57

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2025	APLICAÇÃO	55.000,00			5.716,594259	9,621113115	5.716,594259
25/07/2025	APLICAÇÃO	9.639,49			1.001,367484	9,626326153	6.717,961743

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

01/08/2025, 11:21			Banco do Brasil			
31/07/2025	APLICAÇÃO	20.072,91	2.080,710343	9,647142890	8.798,672086	
31/07/2025	SALDO ATUAL	84.882,05	8.798,672086		8.798,672086	

Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR		0,00				
APLICAÇÕES (+)		84.712,40				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)		169,65				
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO		169,65				
SALDO ATUAL =		84.882,05				

Valor da Cota						
30/06/2025	9,527299429					
31/07/2025	9,647142890					

Rentabilidade						
No mês	1,2578					
No ano	7,6323					
Últimos 12 meses	12,2686					

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.						
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			Ouvidoria BB 0800 729 5678			
			Para deficientes auditivos 0800 729 0088			

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258041

01/09/2025 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência5113-6

Conta corrente506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP

Período do extrato08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	379.389,19 C	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.758	110.121,54 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.759	58.000,73 D	
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.760	6.057,33 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.761	21.206,85 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.762	184.002,74 D	2.000,00 C
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	88.632,70 C	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.863	16.941,22 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.864	141,01 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.865	71.550,47 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.866	25,57 D	1.974,43 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.002.837,65 C	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.460	15.399,74 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.461	9.295,37 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.462	2.199,92 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.463	552,00 D	2.977.365,05 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.664	20.003,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.235	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.073	70.177,19 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.074	23.000,00 D	
06/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	81.075	18.201,36 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.076	685.351,79 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.077	19.637,70 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.078	2.975.365,05 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.093.635,48 D	2.000,00 C
07/08/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.721	1.537,03 C	
				260 00001 0000098083063 000003090			
07/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	543.540,56 C	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.385	6.821,11 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.386	18.405,22 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.387	182.061,78 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.388	336.252,45 D	3.537,03 C
08/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	699.172,27 C	
08/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.585	491.687,59 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.586	27.177,73 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.587	45.334,21 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.588	3.894,81 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.589	111.559,68 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.590	21.055,28 D	2.000,00 C
11/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	362.205,92 C	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.568	74.945,35 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.569	2.571,66 D	
11/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.570	54.993,44 D	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.571	42.483,71 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.572	40.364,43 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.573	122.913,81 D	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.574	3.930,00 D	22.003,52 C
12/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	200.890,84 C	
12/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.562	20.990,28 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.562	10.530,00 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.563	15.976,30 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.564	142.344,75 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.565	6.296,40 D	
12/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.566	3.602,51 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.567	8.861,51 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.568	12.279,56 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.569	13,05 D	2.000,00 C
13/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	422.965,63 C	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.595	357.933,64 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.596	16.321,93 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.597	48.710,06 D	2.000,00 C
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	82.040,83 C	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.465	14.882,40 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.466	40.496,97 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.467	1.487,92 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.468	25.173,54 D	2.000,00 C
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	760.143,06 C	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.760	381.647,68 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.761	29.141,95 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.762	1.384,40 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.763	1.276,25 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.764	53.084,70 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.765	100.821,12 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.766	168.731,28 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.767	22.947,00 D	3.108,68 C
18/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	407.668,76 C	
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.542.921	1.218,64 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.514.678.101	1.387,27 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.452.517.569.302	1.792,86 C	
			18/08 14:52 57722118000140 FUND DE APO			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.931	32.210,24 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.932	83,96 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.933	61.830,62 D	
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.934	57.318,49 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.935	6.900,00 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.936	226.829,00 D	
18/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	28.003,90 D	2.000,00 C
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	389.756,51 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.349.822.541	511,59 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.407.354.354.292	513,95 C	
			19/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.346	494,60 D	
19/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.347	1.274,13 D	
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.348	287,52 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.349	388.131,84 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.350	593,96 D	2.000,00 C
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	3.766,09 C	
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.789.078,43 C	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.693	201.582,32 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.694	803.562,53 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.695	31.759,16 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.696	364.015,46 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.697	379.793,22 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.698	4.619,79 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.699	7.512,04 D	2.000,00 C
21/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	57.285,80 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.407.334.437.472	27,90 C	
			21/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.407.334.746.542	2,89 C	
			21/08 14:07 57722118000140 FUND DE APO			
21/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.613.245.662.361	3.120,96 C	
			21/08 16:13 57722118000140 FUND DE APO			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.021	113,76 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.022	22.644,20 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.023	23.784,00 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.024	5.936,60 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.025	605,00 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.026	4.202,24 D	
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.151,75 D	2.000,00 C
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	378.810,49 C	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.938	23.136,15 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.939	230.545,83 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.940	87.530,02 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.941	19.391,26 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.942	6.165,44 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.943	2.458,01 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.944	1.727,76 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.945	7.856,02 D	2.000,00 C
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	125.596,66 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

01/09/2025, 10:25

Banco do Brasil

25/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.321.337.013.301	3,64 C	
			25/08 13:21 57722118000140 FUND DE APO			
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.053	493,60 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.054	17.239,66 D	
25/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.055	775,00 D	
25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.056	5.004,10 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.057	20.367,92 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.058	81.720,02 D	2.000,00 C
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	39.542,62 C	
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.199	18.222,62 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.200	21.320,00 D	2.000,00 C
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	68.676,85 C	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.525	1.257,90 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.526	52.759,13 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.527	570,00 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.528	1.693,82 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.528	12.396,00 D	2.000,00 C
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	258.750,55 C	
28/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.040	937,29 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.041	75.432,17 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.042	8.698,72 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.043	11.044,55 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.044	20.708,15 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.045	141.929,67 D	2.000,00 C
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	435.840,39 C	
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.353.181.926.161	2,26 C	
			29/08 13:53 57722118000140 FUND DE APO			
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.353.183.849.092	0,97 C	
			29/08 13:53 57722118000140 FUND DE APO			
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.353.184.472.452	22,10 C	
			29/08 13:53 57722118000140 FUND DE APO			
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.710	89.084,77 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.711	69.694,94 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.712	149,87 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.713	119.851,00 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.714	37.545,04 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.715	119.540,10 D	2.000,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258022
01/09/2025 10:21:12

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.298.100,64			172.106,612787		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.312.098,58			172.106,612787		172.106,612787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298.100,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.997,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.997,94
SALDO ATUAL =	1.312.098,58

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.890.339,23			379.550,913046		
20/08/2025	RESGATE	3.766,09			205,869153	18,293610060	379.345,043893
	Aplicação 23/11/2023	3.766,09			205,869153		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.964.763,14			379.345,043893		379.345,043893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.890.339,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.766,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.190,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.190,00
SALDO ATUAL =	6.964.763,14

Valor da Cota

31/07/2025	18,153926115
29/08/2025	18,359968718

Rentabilidade

No mês	1,1349
No ano	9,6540
Últimos 12 meses	12,9266

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	12.633.940,20			3.157.621,863591		
01/08/2025	RESGATE	379.389,19			94.770,704409	4,003232775	3.062.851,159182
	Aplicação 06/06/2025	379.389,19			94.770,704409		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

04/08/2025	RESGATE	88.632,70	22.128,441180	4,005374770	3.040.722,718002
	Aplicação 06/06/2025	88.632,70	22.128,441180		
05/08/2025	RESGATE	27.472,60	6.855,269150	4,007515883	3.033.867,448852
	Aplicação 06/06/2025	27.472,60	6.855,269150		
05/08/2025	RESGATE	2.975.365,05	742.446,227755	4,007515883	2.291.421,221097
	Aplicação 06/06/2025	2.975.365,05	742.446,227755		
06/08/2025	APLICAÇÃO	7.093.635,48	1.769.133,876960	4,009665731	4.060.555,098057
07/08/2025	RESGATE	543.540,56	135.484,568256	4,011826343	3.925.070,529801
	Aplicação 06/06/2025	543.540,56	135.484,568256		
08/08/2025	RESGATE	699.172,27	174.184,331321	4,013979126	3.750.886,198480
	Aplicação 06/06/2025	699.172,27	174.184,331321		
11/08/2025	RESGATE	319.722,21	79.609,710599	4,016120742	3.671.276,487881
	Aplicação 06/06/2025	319.722,21	79.609,710599		
11/08/2025	RESGATE	42.483,71	10.578,295009	4,016120742	3.660.698,192872
	Aplicação 06/06/2025	42.483,71	10.578,295009		
12/08/2025	RESGATE	200.890,84	49.994,676904	4,018244590	3.610.703,515968
	Aplicação 06/06/2025	47.473,34	11.814,447036		
	Aplicação 24/06/2025	99.850,88	24.849,378140		
	Aplicação 30/06/2025	0,17	0,043015		
	Aplicação 04/07/2025	53.566,45	13.330,808713		
13/08/2025	RESGATE	422.965,63	105.205,037344	4,020393326	3.505.498,478624
	Aplicação 04/07/2025	422.965,63	105.205,037344		
14/08/2025	RESGATE	82.040,83	20.395,185045	4,022558747	3.485.103,293579
	Aplicação 04/07/2025	82.040,83	20.395,185045		
15/08/2025	RESGATE	758.866,81	188.550,608246	4,024738064	3.296.552,685333
	Aplicação 04/07/2025	758.866,81	188.550,608246		
15/08/2025	RESGATE	1.276,25	317,101381	4,024738064	3.296.235,583952
	Aplicação 04/07/2025	1.276,25	317,101381		
18/08/2025	APLICAÇÃO	28.003,90	6.954,238014	4,026882592	3.303.189,821966
18/08/2025	RESGATE	407.668,76	101.236,813015	4,026882592	3.201.953,008951
	Aplicação 04/07/2025	407.668,76	101.236,813015		
19/08/2025	RESGATE	389.756,51	96.737,174172	4,029025174	3.105.215,834779
	Aplicação 04/07/2025	389.756,51	96.737,174172		
20/08/2025	RESGATE	1.789.078,43	443.808,740563	4,031192418	2.661.407,094216
	Aplicação 04/07/2025	1.789.078,43	443.808,740563		
21/08/2025	APLICAÇÃO	3.151,75	781,425303	4,033334965	2.662.188,519519
21/08/2025	RESGATE	57.285,80	14.203,085163	4,033334965	2.647.985,434356
	Aplicação 04/07/2025	57.285,80	14.203,085163		
22/08/2025	RESGATE	378.810,49	93.869,400831	4,035505571	2.554.116,033525
	Aplicação 04/07/2025	378.810,49	93.869,400831		
25/08/2025	RESGATE	125.596,66	31.106,386688	4,037648643	2.523.009,646837
	Aplicação 04/07/2025	125.596,66	31.106,386688		
26/08/2025	RESGATE	39.542,62	9.788,218609	4,039817824	2.513.221,428228
	Aplicação 04/07/2025	39.542,62	9.788,218609		
27/08/2025	RESGATE	68.676,85	16.990,817038	4,041998089	2.496.230,611190
	Aplicação 04/07/2025	68.676,85	16.990,817038		
28/08/2025	RESGATE	258.750,55	63.981,179470	4,044166615	2.432.249,431720
	Aplicação 04/07/2025	258.750,55	63.981,179470		
29/08/2025	RESGATE	435.840,39	107.713,469814	4,046294217	2.324.535,961906
	Aplicação 04/07/2025	435.840,39	107.713,469814		
29/08/2025	SALDO ATUAL	9.405.756,42	2.324.535,961906		2.324.535,961906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.633.940,20
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	7.124.791,13
----------------	--------------

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RESGATES (-)	10.492.825,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.850,80
SALDO ATUAL =	9.405.756,42

Valor da Cota	
31/07/2025	4,001093463
29/08/2025	4,046294217

Rentabilidade	
No mês	1,1297
No ano	8,7358
Últimos 12 meses	12,4335

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	11.300.319,77			7.983.928,335038		
29/08/2025	SALDO ATUAL	11.413.149,65			7.983.928,335038		7.983.928,335038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.300.319,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.829,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.829,88
SALDO ATUAL =	11.413.149,65

Valor da Cota	
31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade	
No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258043
01/09/2025 10:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.560	20.003,52 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
12/08/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	20.003,52 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258023
01/09/2025 10:21:35

Cliente

Agência 5113-6
Conta 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	203.725,57			27.010,631827		
29/08/2025	SALDO ATUAL	205.922,43			27.010,631827		27.010,631827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.725,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,86
SALDO ATUAL =	205.922,43

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.710.225,57			348.868,612802		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.729.117,50			348.868,612802		348.868,612802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710.225,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.891,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.891,93
SALDO ATUAL =	1.729.117,50

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	84.882,05			8.798,672086		
12/08/2025	APLICAÇÃO	20.003,52			2.064,495672	9,689301007	10.863,167758
29/08/2025	SALDO ATUAL	105.995,25			10.863,167758		10.863,167758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.882,05
----------------	-----------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

APLICAÇÕES (+)	20.003,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,68
SALDO ATUAL =	105.995,25

Valor da Cota

31/07/2025	9,647142890
29/08/2025	9,757305371

Rentabilidade

No mês	1,1419
No ano	8,8614
Últimos 12 meses	12,5916

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579018
01/10/2025 08:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
 Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	344.272,28 C	
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.436.190.623.372	10,02 C	
01/09 14:36 57722118000140 FUND DE APO							
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.651	22.564,82 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.652	321.416,13 D	
01/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.653	301,35 D	2.000,00 C
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	47.003,00 C	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	525,00 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	2.926,45 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.832	4.905,17 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.833	38.646,38 D	2.000,00 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	122.863,73 C	
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	176.001,94 C	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.107	36.763,19 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.108	50.277,11 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.109	41.836,60 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.110	122.863,73 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.111	12.665,28 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.112	34.459,76 D	2.000,00 C
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.837.745,84 C	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.344	41.529,42 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.345	26.266,52 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.346	3.300,00 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.347	4.317,45 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.348	68.236,90 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.349	18.633,72 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.350	33.947,31 D	3.643.514,52 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.503	20.003,52 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.355	7.890.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	105.760	203.152,17 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.761	95.305,05 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.762	8.668,91 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	105.763	56.289,40 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	105.764	4.358,46 D	

 Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	105.765	19.922,05 D	
05/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	105.766	5.925,75 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	105.767	3.637.156,06 D	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.520.740,19 D	2.000,00 C
08/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	277.395,69 C	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.302	94.921,65 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.303	34.095,62 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.304	334,14 D	
08/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.305	113.815,07 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.306	2.005,50 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.307	32.223,71 D	2.000,00 C
09/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	154.335,64 C	
09/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.052	154.335,64 D	2.000,00 C
10/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	146.651,00 C	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.824	45.510,37 D	
10/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.825	149,87 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.826	17.059,16 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.827	8.860,00 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.828	24.328,32 D	
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.829	50.743,28 D	2.000,00 C
11/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	173.582,37 C	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	8.378,60 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	2.800,00 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.631	5.571,83 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.632	1.381,52 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.633	44.236,83 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.634	4.795,26 D	
11/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.635	51.954,96 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.636	5.568,38 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.637	23.329,44 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.638	23.826,67 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	1.738,88 D	2.000,00 C
11/09 13:25 CEF MATRIZ						
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	483.634,21 C	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.876	402.458,63 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.877	14.023,71 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.878	20.324,75 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.879	46.827,12 D	2.000,00 C
15/09/2025	6861	99020	870 Transferência recebida	606.861.000.006.905	24,57 C	
15/09 21:32 JOAO VICTOR VERISSIMO						
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	155.168,24 C	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.053	12.675,39 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.054	21.253,85 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.055	12,24 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.056	8.608,24 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.057	2.780,00 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.058	141,23 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.059	6.148,96 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.060	52.993,08 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.061	37.344,39 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.062	13.210,86 D	2.024,57 C
16/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	54.835,39 C	
16/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.001	112,49 D	
16/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.002	354,11 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.003	31.989,96 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.004	2.430,54 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.005	7.871,76 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.006	542,50 D	
16/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.007	11.558,60 D	2.000,00 C
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	445.007,72 C	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.518	3.796,54 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.519	7.507,18 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.520	383.962,99 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.521	9.168,00 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.522	1.250,00 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.523	5.269,76 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.524	1.090,96 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.525	32.962,29 D	2.000,00 C
18/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	693.230,84 C	
18/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.238.116.685.182	2,75 C	
			18/09 12:38 57722118000140 FUND DE APO			
18/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.238.117.329.622	8,67 C	
			18/09 12:38 57722118000140 FUND DE APO			
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.276	16.058,20 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.277	3.094,86 D	
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.278	57.159,32 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.279	20.980,00 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.280	595.949,88 D	2.000,00 C
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	1.963,72 C	
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.554.430,75 C	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.552	201.390,21 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.553	765.532,24 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.554	49,42 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.555	59.486,21 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.556	32.893,91 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.557	291,72 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.558	38,48 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.559	488.113,08 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.560	8.599,20 D	2.000,00 C
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	412.489,44 C	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.943	14.259,04 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.944	22.967,94 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.945	3.734,48 D	
22/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.946	7.166,90 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.947	34.334,36 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.948	330.026,72 D	2.000,00 C
23/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	19.012,65 C	
23/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.237.136.631.072	183,82 C	

23/09 12:37 57722118000140 FUND DE APO

23/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.237.137.697.122	0,94 C
------------	------	-------	--------------------	---------------------	--------

23/09 12:37 57722118000140 FUND DE APO

23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.715	4.949,83 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.717	4.578,00 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.718	8.749,58 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.719	920,00 D	2.000,00 C
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	530.327,28 C	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.179	131.826,94 D	
24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.180	5.457,86 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.181	16.794,76 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.182	376.247,72 D	2.000,00 C
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	50.814,71 C	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.184	2.209,00 D	
25/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.185	775,00 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.186	34.057,33 D	
25/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.187	30,75 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.188	1.257,90 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.189	2.137,86 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.190	6.182,17 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.191	4.164,70 D	2.000,00 C
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	219.768,85 C	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.154	44.527,82 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.155	1.698,32 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.156	20.711,26 D	
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.157	108.041,78 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.158	44.775,25 D	
26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.159	14,42 D	2.000,00 C
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	261.112,67 C	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.554	20.748,83 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.555	81.850,60 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.556	20.783,20 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.557	137.730,04 D	2.000,00 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	132.556,79 C	
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.521.950.982	0,75 C	
30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO						
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.522.988.692	0,23 C	
30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO						
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.524.272.212	7,14 C	
30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO						
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.664	127.492,43 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	82.665	986,76 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.666	4.085,72 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395019
01/10/2025 08:16:08

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.312.098,58			172.106,612787		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.326.971,90			172.106,612787		172.106,612787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.098,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.873,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.873,32
SALDO ATUAL =	1.326.971,90

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.964.763,14			379.345,043893		
03/09/2025	RESGATE	122.863,73			6.680,261267	18,392054605	372.664,782626
	Aplicação 23/11/2023	122.863,73			6.680,261267		
19/09/2025	RESGATE	1.963,72			105,985963	18,528113967	372.558,796663
	Aplicação 23/11/2023	1.963,72			105,985963		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.924.038,85			372.558,796663		372.558,796663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.964.763,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.827,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.103,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.103,16
SALDO ATUAL =	6.924.038,85

Valor da Cota

29/08/2025	18,359968718
30/09/2025	18,585090220

Rentabilidade

No mês	1,2261
No ano	10,9985
Últimos 12 meses	13,3612

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.405.756,42			2.324.535,961906		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

01/09/2025	RESGATE	343.980,95	84.965,774734	4,048464821	2.239.570,187172
	Aplicação 04/07/2025	343.980,95	84.965,774734		
01/09/2025	RESGATE	291,33	71,960610	4,048464821	2.239.498,226562
	Aplicação 04/07/2025	291,33	71,960610		
02/09/2025	RESGATE	47.003,00	11.603,883267	4,050626753	2.227.894,343295
	Aplicação 04/07/2025	47.003,00	11.603,883267		
03/09/2025	RESGATE	176.001,94	43.427,322898	4,052792764	2.184.467,020397
	Aplicação 04/07/2025	176.001,94	43.427,322898		
04/09/2025	RESGATE	196.231,32	48.392,910657	4,054960062	2.136.074,109740
	Aplicação 04/07/2025	196.231,32	48.392,910657		
04/09/2025	RESGATE	3.641.514,52	898.039,552627	4,054960062	1.238.034,557113
	Aplicação 04/07/2025	1.456.560,18	359.204,569463		
	Aplicação 06/08/2025	2.184.954,34	538.834,983164		
05/09/2025	APLICAÇÃO	7.520.740,19	1.853.708,371412	4,057132344	3.091.742,928525
08/09/2025	RESGATE	277.395,69	68.336,057214	4,059287312	3.023.406,871311
	Aplicação 06/08/2025	277.395,69	68.336,057214		
09/09/2025	RESGATE	154.335,64	38.000,034333	4,061460541	2.985.406,836978
	Aplicação 06/08/2025	154.335,64	38.000,034333		
10/09/2025	RESGATE	146.651,00	36.088,599411	4,063637891	2.949.318,237567
	Aplicação 06/08/2025	146.651,00	36.088,599411		
11/09/2025	RESGATE	173.582,37	42.693,217991	4,065806659	2.906.625,019576
	Aplicação 06/08/2025	173.582,37	42.693,217991		
12/09/2025	RESGATE	483.634,21	118.887,618900	4,067994754	2.787.737,400676
	Aplicação 06/08/2025	483.634,21	118.887,618900		
15/09/2025	RESGATE	155.027,01	38.088,421837	4,070187278	2.749.648,978839
	Aplicação 06/08/2025	155.027,01	38.088,421837		
15/09/2025	RESGATE	141,23	34,698649	4,070187278	2.749.614,280190
	Aplicação 06/08/2025	141,23	34,698649		
16/09/2025	RESGATE	54.835,39	13.465,272817	4,072356405	2.736.149,007373
	Aplicação 06/08/2025	54.835,39	13.465,272817		
17/09/2025	RESGATE	445.007,72	109.216,064013	4,074562877	2.626.932,943360
	Aplicação 06/08/2025	445.007,72	109.216,064013		
18/09/2025	RESGATE	693.230,84	170.045,609902	4,076734709	2.456.887,333458
	Aplicação 06/08/2025	693.230,84	170.045,609902		
19/09/2025	RESGATE	1.554.430,75	381.088,529849	4,078922949	2.075.798,803609
	Aplicação 06/08/2025	1.554.430,75	381.088,529849		
22/09/2025	RESGATE	412.489,44	101.073,173968	4,081097128	1.974.725,629641
	Aplicação 06/08/2025	412.489,44	101.073,173968		
23/09/2025	RESGATE	19.012,65	4.656,213017	4,083286123	1.970.069,416624
	Aplicação 06/08/2025	19.012,65	4.656,213017		
24/09/2025	RESGATE	530.327,28	129.808,204998	4,085467941	1.840.261,211626
	Aplicação 06/08/2025	443.785,52	108.625,381895		
	Aplicação 18/08/2025	28.411,32	6.954,238014		
	Aplicação 21/08/2025	3.192,50	781,425303		
	Aplicação 05/09/2025	54.937,94	13.447,159786		
25/09/2025	RESGATE	49.556,81	12.123,618702	4,087625256	1.828.137,592924
	Aplicação 05/09/2025	49.556,81	12.123,618702		
25/09/2025	RESGATE	1.257,90	307,733689	4,087625256	1.827.829,859235
	Aplicação 05/09/2025	1.257,90	307,733689		
26/09/2025	RESGATE	219.768,85	53.735,558161	4,089821666	1.774.094,301074
	Aplicação 05/09/2025	219.768,85	53.735,558161		
29/09/2025	RESGATE	261.112,67	63.810,131280	4,092025275	1.710.284,169794
	Aplicação 05/09/2025	261.112,67	63.810,131280		
30/09/2025	RESGATE	32.556,79	32.376,701896	4,094202999	1.677.907,467898

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

	Aplicação 05/09/2025	132.556,79	32.376,701896	
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.869.693,79	1.677.907,467898	1.677.907,467898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.405.756,42
APLICAÇÕES (+)	7.520.740,19
RESGATES (-)	10.169.377,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.574,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.574,48
SALDO ATUAL =	6.869.693,79

Valor da Cota	
29/08/2025	4,046294217
30/09/2025	4,094202999

Rentabilidade	
No mês	1,1840
No ano	10,0232
Últimos 12 meses	12,8560

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	11.413.149,65				7.983.928,335038		
30/09/2025	SALDO ATUAL	11.533.074,58				7.983.928,335038		7.983.928,335038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.413.149,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.924,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.924,93
SALDO ATUAL =	11.533.074,58

Valor da Cota	
29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade	
No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579020
01/10/2025 08:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	19.500,00 C	
23/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.716	19.500,00 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395021
01/10/2025 08:16:52

Cliente

Agência 5113-6
Conta 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	205.922,43			27.010,631827		
30/09/2025	SALDO ATUAL	208.256,67			27.010,631827		27.010,631827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.922,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,24
SALDO ATUAL =	208.256,67

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.729.117,50			348.868,612802		
23/09/2025	RESGATE	19.500,00			3.899,485709	5,000659434	344.969,127093
	Aplicação 22/07/2025	19.500,00			3.899,485709		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.729.584,39			344.969,127093		344.969,127093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.117,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.966,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.966,89
SALDO ATUAL =	1.729.584,39

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	105.995,25			10.863,167758		
30/09/2025	SALDO ATUAL	107.265,42			10.863,167758		10.863,167758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.995,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,17
SALDO ATUAL =	107.265,42

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

SALDO ANTERIOR	105.995,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,17
SALDO ATUAL =	107.265,42

Valor da Cota

29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374031
03/11/2025 08:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	180.736,16 C	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.416	51.510,45 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	366,12 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	29.119,70 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	30.923,91 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.420	69.182,10 D	
01/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	366,12 D	1.267,76 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	441.283,74 C	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.180	83.639,00 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.181	195.135,02 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.182	86.713,93 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.183	39.530,33 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.184	12.049,86 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.185	3.479,84 D	22.003,52 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.883.542,15 C	
03/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.223	20.003,52 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.223	79.576,68 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.224	373.376,39 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.225	37.225,42 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.226	119.083,43 D	3.276.280,23 C
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	21.952,15 C	
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.651	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	102.177	51.844,39 D	
06/10/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	102.178	15.963,70 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	102.179	17.971,12 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.180	76.449,30 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.181	3.274.280,23 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.749.723,64 D	2.000,00 C
07/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.627,88 C	
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.640	2.440,10 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.641	4.187,78 D	2.000,00 C
08/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	332.264,83 C	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.134	49.619,96 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.135	8.612,10 D	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.136	157.341,15 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.137	20.246,08 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.138	96.445,54 D	2.000,00 C
09/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	57.902,61 C	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.567	11,50 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.568	22.663,00 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.569	11.165,50 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.570	7.080,90 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.571	4.072,05 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.572	4.818,91 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.573	7.852,45 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	238,30 D	2.000,00 C
09/10 14:02 CEF MATRIZ						
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	320.297,67 C	
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.290.589,19 C	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.199	47.101,95 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.200	1.194.113,84 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.201	59.945,18 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.202	19.635,98 D	
10/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.203	57.482,30 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.204	25,00 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.205	164.447,04 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.206	68.135,57 D	2.000,00 C
13/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	49.800,36 C	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.052	1.451,81 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.053	21.183,48 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.054	161,00 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.055	16.065,81 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.056	10.938,26 D	2.000,00 C
14/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.350,94 C	
14/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.253.321.804.831	46,77 C	
14/10 12:53 57722118000140 FUND DE APO						
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.119	1.608,05 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.120	810,54 D	
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	979,12 D	2.000,00 C
14/10 13:02 CEF MATRIZ						
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	4.541,75 C	
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	465.029,23 C	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.969	26.289,88 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.970	26.493,51 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.971	390.018,52 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.972	18.363,22 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.973	8.405,85 D	2.000,00 C
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	2.815,50 C	
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	163.927,67 C	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.502	46.432,52 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.503	2.706,78 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.504	28.350,27 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.505	61.796,96 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.506	27.456,64 D	2.000,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

17/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	413.221,30 C	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.025	44.910,28 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.026	237.121,81 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.027	10.385,05 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.028	65.588,31 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.029	55.097,77 D	
17/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.030	118,08 D	2.000,00 C
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	46.180,86 C	
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.904.215,26 C	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.859	344.499,75 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	78.860	2.780,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	78.861	132,87 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	78.862	216.895,47 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	78.863	947.132,16 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.864	11.915,12 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.865	7.269,96 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.866	401.241,34 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.867	18.529,45 D	2.000,00 C
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	11.395,04 C	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.060	9.080,00 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.061	2.315,04 D	2.000,00 C
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	66.744,27 C	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.935	200,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.936	3.003,40 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.937	8.451,45 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.938	55.089,42 D	2.000,00 C
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	148.059,01 C	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.351	12.665,55 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.352	7.228,31 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.353	2.704,26 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.354	8.132,06 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.355	41.200,00 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.356	47.885,41 D	
23/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.357	5.822,00 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.358	14.641,57 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.359	7.779,85 D	2.000,00 C
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	138.437,83 C	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.220	42.245,43 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.221	282,10 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.222	41.317,03 D	
24/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.223	775,00 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.224	32.774,90 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.225	21.023,75 D	
24/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.226	19,62 D	2.000,00 C
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	74.608,44 C	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.267	3.583,24 D	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.268	3.989,44 D	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.269	6.059,40 D	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.270	6.315,00 D	

27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.271	23.881,60 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.272	2.765,61 D	
27/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.273	1.275,82 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.274	11.755,36 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.275	5.731,00 D	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.276	3.619,84 D	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.277	3.654,36 D	
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	255,98 D	
			27/10 13:03 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	452,05 D	
			27/10 13:03 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	251,10 D	
			27/10 13:03 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.704	484,13 D	
			27/10 13:03 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.705	243,89 D	
			27/10 13:03 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.706	290,62 D	
			27/10 13:03 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.000.801.988.895	66,20 D	1.933,80 C
			Cobrança referente 06/10/2025			
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	198.851,09 C	
28/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.478	590,38 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.479	163.340,60 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.480	3.551,59 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.481	29.994,61 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.482	1.307,71 D	2.000,00 C
29/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.607	11.464,32 C	
			260 00001 0000008768157 000003431			
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.507,03 C	
29/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.252.318.400.411	3,87 C	
			29/10 12:52 57722118000140 FUND DE APO			
29/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.252.320.170.872	3,44 C	
			29/10 12:52 57722118000140 FUND DE APO			
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.074	1.700,00 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.075	25.889,89 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.076	15.538,78 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.077	20.381,80 D	
29/10/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	3,87 D	13.464,32 C
30/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.678	600,00 C	
			104 04078 0000585252109 000003435			
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	146.732,69 C	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.398	4.876,95 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.399	48.958,42 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.400	50.851,09 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.401	18.505,72 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.402	29.692,28 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.403	5.312,55 D	2.600,00 C
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	854.274,40 C	
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.552.299.824.882	0,57 C	

31/10 15:52 57722118000140 FUND DE APO

31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.817	11.464,32 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.818	113.862,84 D	
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	72.819	761,22 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.820	132.280,29 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.821	44.861,21 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.822	429.227,87 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.823	122.416,65 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374019
03/11/2025 08:15:13

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.326.971,90			172.106,612787		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.342.678,21			172.106,612787		172.106,612787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.971,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.706,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.706,31
SALDO ATUAL =	1.342.678,21

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.924.038,85			372.558,796663		
06/10/2025	RESGATE	21.952,15			1.178,646591	18,624878883	371.380,150072
	Aplicação 23/11/2023	21.952,15			1.178,646591		
10/10/2025	RESGATE	320.297,67			17.167,644778	18,657053669	354.212,505294
	Aplicação 23/11/2023	320.297,67			17.167,644778		
15/10/2025	RESGATE	4.541,75			243,039032	18,687327527	353.969,466262
	Aplicação 23/11/2023	4.541,75			243,039032		
16/10/2025	RESGATE	2.815,50			150,605029	18,694594855	353.818,861233
	Aplicação 23/11/2023	2.815,50			150,605029		
20/10/2025	RESGATE	34.148,33			1.824,317055	18,718418437	351.994,544178
	Aplicação 23/11/2023	34.148,33			1.824,317055		
20/10/2025	RESGATE	12.032,53			642,817663	18,718418437	351.351,726515
	Aplicação 23/11/2023	12.032,53			642,817663		
29/10/2025	APLICAÇÃO	3,87			0,206028	18,783799580	351.351,932543
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.605.509,49			351.351,932543		351.351,932543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.924.038,85
APLICAÇÕES (+)	3,87
RESGATES (-)	395.787,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.254,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.254,70
SALDO ATUAL =	6.605.509,49

Valor da Cota

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.9#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

30/09/2025 18,585090220
31/10/2025 18,800265135

Rentabilidade

No mês 1,1577
No ano 12,2836
Últimos 12 meses 13,6233

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.869.693,79			1.677.907,467898		
01/10/2025	APLICAÇÃO	366,12			89,376156	4,096394545	1.677.996,844054
01/10/2025	RESGATE	180.736,16			44.120,789151	4,096394545	1.633.876,054903
	Aplicação 05/09/2025	180.736,16			44.120,789151		
02/10/2025	RESGATE	441.283,74			107.667,999056	4,098559868	1.526.208,055847
	Aplicação 05/09/2025	441.283,74			107.667,999056		
03/10/2025	RESGATE	609.261,92			148.573,506405	4,100744034	1.377.634,549442
	Aplicação 05/09/2025	609.261,92			148.573,506405		
03/10/2025	RESGATE	3.274.280,23			798.460,036240	4,100744034	579.174,513202
	Aplicação 05/09/2025	3.274.280,23			798.460,036240		
06/10/2025	APLICAÇÃO	7.749.723,64			1.888.817,703757	4,102949493	2.467.992,216959
07/10/2025	RESGATE	6.627,88			1.614,531034	4,105142522	2.466.377,685925
	Aplicação 05/09/2025	6.627,88			1.614,531034		
08/10/2025	RESGATE	332.264,83			80.894,700673	4,107374491	2.385.482,985252
	Aplicação 05/09/2025	332.264,83			80.894,700673		
09/10/2025	RESGATE	57.902,61			14.089,697825	4,109570746	2.371.393,287427
	Aplicação 05/09/2025	57.902,61			14.089,697825		
10/10/2025	RESGATE	1.290.589,19			313.875,999883	4,111780418	2.057.517,287544
	Aplicação 05/09/2025	1.290.589,19			313.875,999883		
13/10/2025	RESGATE	48.348,55			11.752,247803	4,113983198	2.045.765,039741
	Aplicação 05/09/2025	48.348,55			11.752,247803		
13/10/2025	RESGATE	1.451,81			352,896434	4,113983198	2.045.412,143307
	Aplicação 05/09/2025	1.451,81			352,896434		
14/10/2025	RESGATE	3.350,94			814,090693	4,116175299	2.044.598,052614
	Aplicação 05/09/2025	3.350,94			814,090693		
15/10/2025	RESGATE	465.029,23			112.914,508919	4,118418744	1.931.683,543695
	Aplicação 05/09/2025	465.029,23			112.914,508919		
16/10/2025	RESGATE	163.927,67			39.782,046820	4,120644439	1.891.901,496875
	Aplicação 05/09/2025	163.927,67			39.782,046820		
17/10/2025	RESGATE	413.221,30			100.227,129212	4,122848806	1.791.674,367663
	Aplicação 05/09/2025	12.345,53			2.994,416962		
	Aplicação 01/10/2025	368,48			89,376156		
	Aplicação 06/10/2025	400.507,29			97.143,336094		
20/10/2025	RESGATE	1.800.167,59			436.398,357048	4,125055837	1.355.276,010615
	Aplicação 06/10/2025	1.800.167,59			436.398,357048		
20/10/2025	RESGATE	104.047,67			25.223,336147	4,125055837	1.330.052,674468
	Aplicação 06/10/2025	104.047,67			25.223,336147		
21/10/2025	RESGATE	11.395,04			2.760,920945	4,127260514	1.327.291,753523
	Aplicação 06/10/2025	11.395,04			2.760,920945		
22/10/2025	RESGATE	66.744,27			16.162,920052	4,129468548	1.311.128,833471
	Aplicação 06/10/2025	66.744,27			16.162,920052		
23/10/2025	RESGATE	148.059,01			35.835,065156	4,131679665	1.275.293,768315
	Aplicação 06/10/2025	148.059,01			35.835,065156		
24/10/2025	RESGATE	138.437,83			33.488,276078	4,133919276	1.241.805,492237
	Aplicação 06/10/2025	138.437,83			33.488,276078		
27/10/2025	RESGATE	74.608,44			18.038,138969	4,136149529	1.223.767,353268

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

	Aplicação 06/10/2025	74.608,44	18.038,138969		
28/10/2025	RESGATE	34.920,11	8.438,149547	4,138361119	1.215.329,203721
	Aplicação 06/10/2025	34.920,11	8.438,149547		
28/10/2025	RESGATE	163.930,98	39.612,536288	4,138361119	1.175.716,667433
	Aplicação 06/10/2025	163.930,98	39.612,536288		
29/10/2025	RESGATE	63.507,03	15.337,738442	4,140573282	1.160.378,928991
	Aplicação 06/10/2025	63.507,03	15.337,738442		
30/10/2025	RESGATE	146.732,69	35.418,886774	4,142780967	1.124.960,042217
	Aplicação 06/10/2025	146.732,69	35.418,886774		
31/10/2025	RESGATE	854.274,40	206.098,474836	4,144981668	918.861,567381
	Aplicação 06/10/2025	854.274,40	206.098,474836		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.808.664,35	918.861,567381		918.861,567381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.869.693,79
APLICAÇÕES (+)	7.750.089,76
RESGATES (-)	10.895.101,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.981,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.981,92
SALDO ATUAL =	3.808.664,35

Valor da Cota

30/09/2025	4,094202999
31/10/2025	4,144981668

Rentabilidade

No mês	1,2402
No ano	11,3878
Últimos 12 meses	13,2404

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	11.533.074,58			7.983.928,335038		
31/10/2025	SALDO ATUAL	11.659.631,19			7.983.928,335038		7.983.928,335038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.533.074,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.556,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.556,61
SALDO ATUAL =	11.659.631,19

Valor da Cota

30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade

No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031531601934014
03/11/2025 15:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	628.149	20.003,52 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
03/10/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	20.003,52 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374020
03/11/2025 08:17:14

Cliente

Agência 5113-6
Conta 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	208.256,67			27.010,631827		
31/10/2025	SALDO ATUAL	210.721,63			27.010,631827		27.010,631827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.256,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.464,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.464,96
SALDO ATUAL =	210.721,63

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.729.584,39			344.969,127093		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.750.557,93			344.969,127093		344.969,127093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.584,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.973,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.973,54
SALDO ATUAL =	1.750.557,93

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	107.265,42			10.863,167758		
03/10/2025	APLICAÇÃO	20.003,52			2.022,541101	9,890290973	12.885,708859
31/10/2025	SALDO ATUAL	128.829,57			12.885,708859		12.885,708859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.265,42
----------------	------------

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

APLICAÇÕES (+)	20.003,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.560,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.560,63
SALDO ATUAL =	128.829,57

Valor da Cota

30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade

No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205058

01/12/2025 10:19:45

Cliente - Conta atual

Agência5113-6

Conta corrente506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP

Período do extrato11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,57 C
03/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.132	600,00 C	
				260 00001 0000029179454 000003451			
03/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	631.693,45 C	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.117	473.460,29 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.118	600,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.119	45.159,17 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.120	53.597,71 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.121	12.665,12 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.122	2.210,61 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.123	44.001,12 D	2.600,00 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	37.817,20 C	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.858	3.760,00 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.859	2.660,00 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.860	31.989,96 D	
04/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.861	7,24 D	2.000,00 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	234.839,04 C	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.530	600,00 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.531	12.426,10 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.532	31.226,04 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.533	112.748,36 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.534	26.124,53 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.535	6.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.536	14.763,85 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.537	2.594,16 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.538	28.356,00 D	2.000,00 C
06/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.339.179.537.422	0,24 C	
				06/11 13:39 57722118000140 FUND DE APO			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.697	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.070	76.977,73 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.071	3.134,75 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.072	41.267,25 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.073	24.249,58 D	
06/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	89.074	6.803,55 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.075	64.116,00 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.076	3.253.003,03 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

06/11/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.420.448,35 D	2.000,00 C
07/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	106.736,55 C	
07/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	491.566,27 C	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.347	199.950,68 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.348	87.389,67 D	
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.349	91.859,92 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.350	88.036,56 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.351	131.065,99 D	2.000,00 C
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	319.374,51 C	
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	144.430,30 C	
10/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	72.038	149,87 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.038	55.135,67 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.039	444,60 D	
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.040	80.945,06 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.041	2.790,30 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.042	324.339,31 D	2.000,00 C
11/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	84.668,46 C	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.721	1.363,36 D	
11/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.722	20.299,67 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.723	2.219,64 D	
11/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.724	54.104,75 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.725	564,60 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.726	73,40 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.727	6.043,04 D	2.000,00 C
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	94.625,67 C	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.918	19.519,88 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.919	18.209,10 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.920	10.287,89 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.921	46.608,80 D	2.000,00 C
13/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	106.160,81 C	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.326	10.867,22 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.327	1.219,78 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.328	93.801,24 D	
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	53,88 D	
			13/11 14:11 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	218,69 D	2.000,00 C
			13/11 14:15 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	41.463,87 C	
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	800.925,33 C	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.679	116.537,45 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.680	425.945,68 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.681	68.164,63 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.682	11.616,22 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.683	25,00 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.684	63.824,95 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.685	156.275,27 D	2.000,00 C
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	4.892,04 C	
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	457.807,71 C	
17/11/2025	0000	14138	572 Ordem Bancária	202.511.140.053.688	300.000,00 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

SP-SEC DA FAZENDA E PL

17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.368	4.203,00 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.369	267.968,24 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.370	31.180,00 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.371	115.515,80 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.372	20.949,17 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.373	4.211,66 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.374	2.275,23 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.375	2.414,90 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.376	13.257,72 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	122,71 D	
			17/11 14:03 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	122,41 D	
			17/11 14:03 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	260,22 D	
			17/11 14:03 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	218,69 D	302.000,00 C
			17/11 14:03 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.729	102.199,66 D	
18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.730	6.462,76 D	
18/11/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	191.337,58 D	2.000,00 C
19/11/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.146	1.637,76 C	
			237 00525 0000000044013 000003518			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	88.116,78 C	
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.449.971,42 C	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.285	49.363,88 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.286	368.753,19 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.287	105.000,00 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.288	269.601,29 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.289	801.720,52 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.290	297,94 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.291	563.889,45 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.292	79.461,93 D	
19/11/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	300.000,00 D	3.637,76 C
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	151.967,80 C	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.213	13.241,05 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.214	22.702,52 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.215	22.098,67 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.216	95.563,32 D	2.000,00 C
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	41.453,01 C	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.973	1.581,48 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.974	5.675,02 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.975	7.130,70 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.976	888,03 D	
25/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.977	775,00 D	
25/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.978	4,30 D	
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.979	4.239,50 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.980	12.886,62 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.981	8.272,36 D	2.000,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

26/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	81.908,72 C	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.224	23.972,50 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.225	14.661,41 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.226	43.224,81 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.227	50,00 D	2.000,00 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.926.973,60 C	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.889	18.783,52 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.890	89.507,64 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.891	3.275,52 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.892	4.928,94 D	1.812.477,98 C
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	322.974,29 C	
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	580.000,00 C	
28/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.323.170.044.081	0,10 C	
28/11 13:23 57722118000140 FUND DE APO						
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.994	167.988,56 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.995	143.298,73 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	129.996	2.756,08 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.996	2.008,68 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.997	77.372,93 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.998	28.864,41 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.999	51.912,53 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	130.000	428.383,16 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130.001	1.810.477,98 D	2.389,31 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.389,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205024
01/12/2025 10:11:12

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.342.678,21			172.106,612787		
28/11/2025	RESGATE	322.974,29			40.999,140455	7,877586857	131.107,472332
	Aplicação 17/05/2024	322.974,29			40.999,140455		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.032.810,50			131.107,472332		131.107,472332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342.678,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322.974,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.106,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.106,58
SALDO ATUAL =	1.032.810,50

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.605.509,49			351.351,932543		
07/11/2025	RESGATE	106.736,55			5.662,044481	18,851238339	345.689,888062
	Aplicação 23/11/2023	106.736,55			5.662,044481		
10/11/2025	RESGATE	319.374,51			16.933,896940	18,860071674	328.755,991122
	Aplicação 23/11/2023	319.374,51			16.933,896940		
14/11/2025	RESGATE	41.463,87			2.192,724432	18,909749619	326.563,266690
	Aplicação 23/11/2023	41.463,87			2.192,724432		
17/11/2025	RESGATE	4.892,04			258,564503	18,919998466	326.304,702187
	Aplicação 23/11/2023	4.892,04			258,564503		
19/11/2025	RESGATE	88.116,78			4.653,187171	18,936865587	321.651,515016
	Aplicação 23/11/2023	88.116,78			4.653,187171		
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.112.105,95			321.651,515016		321.651,515016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.605.509,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560.583,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.180,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.180,21
SALDO ATUAL =	6.112.105,95

Valor da Cota

31/10/2025	18,800265135
------------	--------------

 Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

28/11/2025 19,002260729

Rentabilidade

No mês 1,0744

No ano 13,4900

Últimos 12 meses 13,9583

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.808.664,35			918.861,567381		
03/11/2025	RESGATE	631.693,45			152.318,353297	4,147191959	766.543,214084
	Aplicação 06/10/2025	631.693,45			152.318,353297		
04/11/2025	RESGATE	37.817,20			9.113,883463	4,149405701	757.429,330621
	Aplicação 06/10/2025	37.817,20			9.113,883463		
05/11/2025	RESGATE	234.839,04			56.565,555480	4,151626162	700.863,775141
	Aplicação 06/10/2025	234.839,04			56.565,555480		
06/11/2025	APLICAÇÃO	4.420.448,35			1.064.180,864968	4,153850624	1.765.044,640109
07/11/2025	RESGATE	491.566,27			118.276,535423	4,156075998	1.646.768,104686
	Aplicação 06/10/2025	491.566,27			118.276,535423		
10/11/2025	RESGATE	144.430,30			34.732,951213	4,158307744	1.612.035,153473
	Aplicação 06/10/2025	144.430,30			34.732,951213		
11/11/2025	RESGATE	84.668,46			20.350,446167	4,160521067	1.591.684,707306
	Aplicação 06/10/2025	84.668,46			20.350,446167		
12/11/2025	RESGATE	94.625,67			22.731,514528	4,162752547	1.568.953,192778
	Aplicação 06/10/2025	94.625,67			22.731,514528		
13/11/2025	RESGATE	106.160,81			25.488,868671	4,164987131	1.543.464,324107
	Aplicação 06/10/2025	106.160,81			25.488,868671		
14/11/2025	RESGATE	800.925,33			192.196,709726	4,167216656	1.351.267,614381
	Aplicação 06/10/2025	800.925,33			192.196,709726		
17/11/2025	RESGATE	457.807,71			109.799,768856	4,169477903	1.241.467,845525
	Aplicação 06/10/2025	457.807,71			109.799,768856		
18/11/2025	APLICAÇÃO	191.337,58			45.865,778049	4,171685037	1.287.333,623574
19/11/2025	RESGATE	2.149.971,42			515.086,818429	4,173998136	772.246,805145
	Aplicação 06/10/2025	739.995,53			177.286,980557		
	Aplicação 06/11/2025	1.409.975,89			337.799,837872		
19/11/2025	RESGATE	300.000,00			71.873,534732	4,173998136	700.373,270413
	Aplicação 06/11/2025	300.000,00			71.873,534732		
24/11/2025	RESGATE	151.967,80			36.369,845211	4,178401066	664.003,425202
	Aplicação 06/11/2025	151.967,80			36.369,845211		
25/11/2025	RESGATE	41.453,01			9.915,513246	4,180621716	654.087,911956
	Aplicação 06/11/2025	41.453,01			9.915,513246		
26/11/2025	RESGATE	81.908,72			19.581,902085	4,182878642	634.506,009871
	Aplicação 06/11/2025	81.908,72			19.581,902085		
27/11/2025	RESGATE	116.495,62			27.835,541605	4,185139332	606.670,468266
	Aplicação 06/11/2025	116.495,62			27.835,541605		
27/11/2025	RESGATE	1.810.477,98			432.596,823278	4,185139332	174.073,644988
	Aplicação 06/11/2025	1.810.477,98			432.596,823278		
28/11/2025	RESGATE	580.000,00			138.512,531832	4,187346750	35.561,113156
	Aplicação 06/11/2025	536.850,79			128.207,866939		
	Aplicação 18/11/2025	43.149,21			10.304,664893		
28/11/2025	SALDO ATUAL	148.906,71			35.561,113156		35.561,113156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.808.664,35

APLICAÇÕES (+) 4.611.785,93

RESGATES (-) 8.316.808,79

RENDIMENTO BRUTO (+) 45.265,22

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.265,22
SALDO ATUAL =	148.906,71

Valor da Cota

31/10/2025	4,144981668
28/11/2025	4,187346750

Rentabilidade

No mês	1,0220
No ano	12,5263
Últimos 12 meses	13,5315

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/11/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			94.683,683854	3,168444528	94.683,683854
28/11/2025	SALDO ATUAL	300.991,38			94.683,683854		94.683,683854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,38
SALDO ATUAL =	300.991,38

Valor da Cota

31/10/2025	3,145748658
28/11/2025	3,178914933

Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	13,0836
Últimos 12 meses	14,1218

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	11.659.631,19			7.983.928,335038		
28/11/2025	SALDO ATUAL	11.765.046,41			7.983.928,335038		7.983.928,335038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.659.631,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.415,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.415,22
SALDO ATUAL =	11.765.046,41

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205065
01/12/2025 10:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205031
01/12/2025 10:13:10

Cliente

Agência 5113-6
Conta 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	210.721,63			27.010,631827		
28/11/2025	SALDO ATUAL	212.778,60			27.010,631827		27.010,631827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.721,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.056,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.056,97
SALDO ATUAL =	212.778,60

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.750.557,93			344.969,127093		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.768.053,05			344.969,127093		344.969,127093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750.557,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.495,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.495,12
SALDO ATUAL =	1.768.053,05

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	128.829,57			12.885,708859		
28/11/2025	SALDO ATUAL	130.157,87			12.885,708859		12.885,708859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.829,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.328,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.328,30
SALDO ATUAL =	130.157,87

Valor da Cota

31/10/2025	9,997864326
28/11/2025	10,100947626

Rentabilidade

No mês	1,0310
No ano	12,6954
Últimos 12 meses	13,6789

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331021047473737025
02/01/2026 10:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.389,31 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	28.167,90 C	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.552	686,17 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.553	27.178,02 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.554	366,12 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.555	326,90 D	2.000,00 C
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	715.292,16 C	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.787	1.637,76 D	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.788	388.091,23 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.789	325.173,86 D	2.389,31 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.733,46 C	
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	100.000,00 C	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	11.563,33 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	5.240,33 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.526	48.222,78 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.527	57.096,33 D	2.000,00 C
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	400.512	372.348,94 C	
57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN							
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	78.552,50 C	
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.265.461,15 C	
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.042.093	850.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.126	9.593,76 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.127	12.160,75 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.129	61.446,09 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.130	38.182,81 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.131	25.545,16 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.132	71.160,59 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.133	7.233,77 D	
04/12/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	225.578,51 D	4.117.461,15 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.230	7.890.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	115.939	850.000,00 D	
05/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	115.940	82.229,30 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	115.941	41.921,99 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	115.942	149.304,75 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	115.943	11.376,55 D	
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	115.944	3.265.461,15 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.059.572,57 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.278.315,89 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.265.461,15 D	3.817,80 C
08/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	179.440,71 C	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.883	30.651,89 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.884	8.275,90 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.885	6.055,00 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.886	35.796,69 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.887	100.479,03 D	2.000,00 C
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.997,80 C	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.653	1.180,00 D	
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.654	1.817,80 D	2.000,00 C
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	259.536,66 C	
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	285.298,66 C	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.296	67.649,92 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.297	3.597,08 D	
10/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.298	149,87 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.298	50.280,63 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.299	38.318,26 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.300	8.858,06 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.301	370.807,88 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.302	4.652,47 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.303	521,15 D	2.000,00 C
11/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	183.817,50 C	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.768	32.096,38 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.769	49.814,62 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.770	21.829,45 D	
11/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.771	42.427,88 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.772	16.087,83 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.773	14.141,06 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.774	1.636,05 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.775	5.784,23 D	2.000,00 C
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	692.150,50 C	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.894	376.502,37 D	
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.895	158.441,66 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.896	68.013,37 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.897	22.692,31 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.898	66.500,79 D	2.000,00 C
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	5.160,35 C	
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	517.471,95 C	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	86.177	24.467,98 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	86.178	26,00 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.179	392.400,15 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.180	14.344,04 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.181	57.880,90 D	
15/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86.182	449,70 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.183	32.036,03 D	3.027,50 C

16/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	13.388,76 C	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.972	1.401,35 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.973	8.749,58 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.974	1.888,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.975	1.349,83 D	3.027,50 C
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	38.577,00 C	
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	122.115,91 C	
17/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.741	1.055,20 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.742	39.861,16 D	
17/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.743	67,27 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.744	450,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.745	12.215,58 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.746	73.482,21 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.747	33.561,49 D	3.027,50 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	27,70 C	
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.245.343,28 C	
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	711.699,94 C	
18/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	90.778	1.055,20 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.779	34.364,77 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.780	27.730,41 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.781	15.341,55 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.782	252.966,37 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.783	110.763,44 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.784	4.176,74 D	1.513.699,94 C
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	49.655,93 C	
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.933.861,87 C	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	133.404	23.077,65 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	133.405	223.785,48 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	133.406	838.112,62 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	133.407	731.764,48 D	
19/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	133.408	67.199,26 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	133.409	26.060,96 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	133.410	73.517,35 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	133.411	1.511.699,94 D	2.000,00 C
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	526.027,81 C	
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.322.588.127.621	1,76 C	
			22/12 13:22 57722118000140 FUND DE APO			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.322.590.377.912	27,70 C	
			22/12 13:22 57722118000140 FUND DE APO			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.322.591.241.822	27,70 C	
			22/12 13:22 57722118000140 FUND DE APO			
22/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.478	761,22 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.478	76.894,43 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.479	336.643,70 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.480	28.260,43 D	
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.481	4.843,30 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.482	2.697,21 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.483	75.984,68 D	2.000,00 C
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	82.023,83 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.665	40.700,56 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.666	2.853,93 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.667	25.915,90 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.668	2.084,30 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.669	10.469,14 D	2.000,00 C
26/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	31.180,00 C	
26/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.115	31.180,00 D	2.000,00 C
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	911.700,26 C	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.654	97.424,30 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.655	262.903,66 D	
29/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	68.656	48.676,10 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.657	263.210,50 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.658	239.485,70 D	2.000,00 C
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	283.728,67 C	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.677	333,26 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.678	1.693,82 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.678	650,00 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.679	52.543,15 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.680	7.746,81 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.681	5.192,44 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.682	215.569,19 D	2.000,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737061
02/01/2026 11:01:41

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.032.810,50			131.107,472332		
02/12/2025	RESGATE	715.292,16			90.708,581383	7,885606291	40.398,890949
	Aplicação 17/05/2024	715.292,16			90.708,581383		
03/12/2025	RESGATE	21.733,46			2.754,701048	7,889589333	37.644,189901
	Aplicação 17/05/2024	21.733,46			2.754,701048		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.059.572,57			134.167,756570	7,897371150	171.811,946471
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.368.789,22			171.811,946471		171.811,946471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.810,50
APLICAÇÕES (+)	1.059.572,57
RESGATES (-)	737.025,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.431,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.431,77
SALDO ATUAL =	1.368.789,22

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.112.105,95			321.651,515016		
04/12/2025	RESGATE	78.552,50			4.125,604059	19,040242076	317.525,910957
	Aplicação 23/11/2023	78.552,50			4.125,604059		
10/12/2025	RESGATE	259.536,66			13.598,952337	19,085048140	303.926,958620
	Aplicação 23/11/2023	259.536,66			13.598,952337		
15/12/2025	RESGATE	5.160,35			269,904758	19,119151646	303.657,053862
	Aplicação 23/11/2023	5.160,35			269,904758		
17/12/2025	RESGATE	38.577,00			2.015,233906	19,142691026	301.641,819956
	Aplicação 23/11/2023	38.577,00			2.015,233906		
18/12/2025	RESGATE	27,70			1,446376	19,151317004	301.640,373580
	Aplicação 23/11/2023	27,70			1,446376		
19/12/2025	RESGATE	49.655,93			2.591,124553	19,163852986	299.049,249027
	Aplicação 23/11/2023	49.655,93			2.591,124553		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.753.458,46			299.049,249027		299.049,249027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.112.105,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431.510,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.862,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.862,65
SALDO ATUAL =	5.753.458,46

Valor da Cota

28/11/2025	19,002260729
31/12/2025	19,239167051

Rentabilidade

No mês	1,2467
No ano	14,9049
Últimos 12 meses	14,9049

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	148.906,71			35.561,113156		
01/12/2025	RESGATE	28.167,90			6.723,323254	4,189579905	28.837,789902
	Aplicação 18/11/2025	28.167,90			6.723,323254		
03/12/2025	RESGATE	100.000,00			23.843,620192	4,193993999	4.994,169710
	Aplicação 18/11/2025	100.000,00			23.843,620192		
04/12/2025	APLICAÇÃO	225.578,51			53.757,394550	4,196232200	58.751,564260
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.278.315,89			780.840,987114	4,198442377	839.592,551374
08/12/2025	RESGATE	179.440,71			42.717,227652	4,200663757	796.875,323722
	Aplicação 18/11/2025	20.978,83			4.994,169710		
	Aplicação 04/12/2025	158.461,88			37.723,057942		
09/12/2025	RESGATE	2.997,80			713,269134	4,202901622	796.162,054588
	Aplicação 04/12/2025	2.997,80			713,269134		
10/12/2025	RESGATE	285.298,66			67.845,544882	4,205120034	728.316,509706
	Aplicação 04/12/2025	64.426,93			15.321,067474		
	Aplicação 05/12/2025	220.871,73			52.524,477408		
11/12/2025	RESGATE	183.817,50			43.689,219532	4,207388046	684.627,290174
	Aplicação 05/12/2025	183.817,50			43.689,219532		
12/12/2025	RESGATE	692.150,50			164.420,110083	4,209646251	520.207,180091
	Aplicação 05/12/2025	692.150,50			164.420,110083		
15/12/2025	RESGATE	517.471,95			122.858,899507	4,211920765	397.348,280584
	Aplicação 05/12/2025	517.471,95			122.858,899507		
16/12/2025	RESGATE	13.388,76			3.177,079456	4,214172225	394.171,201128
	Aplicação 05/12/2025	13.388,76			3.177,079456		
17/12/2025	RESGATE	121.598,64			28.838,955319	4,216471736	365.332,245809
	Aplicação 05/12/2025	121.598,64			28.838,955319		
17/12/2025	RESGATE	517,27			122,678399	4,216471736	365.209,567410
	Aplicação 05/12/2025	517,27			122,678399		
18/12/2025	RESGATE	445.343,28			105.563,636236	4,218718641	259.645,931174
	Aplicação 05/12/2025	445.343,28			105.563,636236		
18/12/2025	RESGATE	800.000,00			189.631,039203	4,218718641	70.014,891971
	Aplicação 05/12/2025	800.000,00			189.631,039203		
23/12/2025	RESGATE	82.023,83			19.411,770955	4,225468670	50.603,121016
	Aplicação 05/12/2025	82.023,83			19.411,770955		
26/12/2025	RESGATE	31.180,00			7.371,209184	4,229970853	43.231,911832
	Aplicação 05/12/2025	31.180,00			7.371,209184		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183.158,88			43.231,911832		43.231,911832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.906,71
APLICAÇÕES (+)	3.503.894,40
RESGATES (-)	3.483.396,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.754,57

IMPOSTO DE RENDA (a) 0,00

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.754,57
SALDO ATUAL =	183.158,88

Valor da Cota

28/11/2025	4,187346750
31/12/2025	4,236659300

Rentabilidade

No mês	1,1776
No ano	13,8514
Últimos 12 meses	13,8514

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	300.991,38			94.683,683854		
31/12/2025	SALDO ATUAL	304.679,67			94.683,683854		94.683,683854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.991,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.688,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.688,29
SALDO ATUAL =	304.679,67

Valor da Cota

28/11/2025	3,178914933
31/12/2025	3,217868767

Rentabilidade

No mês	1,2253
No ano	14,4693
Últimos 12 meses	14,4693

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.765.046,41			7.983.928,335038		
04/12/2025	RESGATE	3.265.461,15			2.211.895,202108	1,476318203	5.772.033,132930
	Aplicação 04/08/2023	3.265.461,15			2.211.895,202108		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.265.461,15			2.210.867,193735	1,477004661	7.982.900,326665
18/12/2025	RESGATE	711.699,94			479.767,923084	1,483425435	7.503.132,403581
	Aplicação 04/08/2023	711.699,94			479.767,923084		
19/12/2025	RESGATE	1.933.861,87			1.303.025,478029	1,484132047	6.200.106,925552
	Aplicação 04/08/2023	1.933.861,87			1.303.025,478029		
22/12/2025	RESGATE	526.027,81			354.258,159284	1,484871403	5.845.848,766268
	Aplicação 04/08/2023	526.027,81			354.258,159284		
29/12/2025	RESGATE	911.700,26			612.854,631438	1,487628898	5.232.994,134830
	Aplicação 04/08/2023	911.700,26			612.854,631438		
30/12/2025	RESGATE	283.728,67			190.635,191683	1,488333122	5.042.358,943147
	Aplicação 04/08/2023	283.728,67			190.635,191683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.508.287,26			5.042.358,943147		5.042.358,943147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.765.046,41
APLICAÇÕES (+)	3.265.461,15
RESGATES (-)	7.632.479,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.259,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

RENDIMENTO LÍQUIDO	110.259,40
SALDO ATUAL =	7.508.287,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331021047473737034
02/01/2026 10:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 972-5 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	372.348,94 C	
04/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.128	372.348,94 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.003.936	850.000,00 C	
				57.722.118/0008-17 FUND DE APOIO AO EN			
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	850.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737069
02/01/2026 11:03:19

Cliente

Agência 5113-6
Conta 972-5 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	212.778,60			27.010,631827		
31/12/2025	SALDO ATUAL	215.187,96			27.010,631827		27.010,631827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.778,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.409,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.409,36
SALDO ATUAL =	215.187,96

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.768.053,05			344.969,127093		
04/12/2025	RESGATE	372.348,94			72.499,470570	5,135884953	272.469,656523
	Aplicação 22/07/2025	372.348,94			72.499,470570		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.412.556,45			272.469,656523		272.469,656523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.768.053,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	372.348,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.852,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.852,34
SALDO ATUAL =	1.412.556,45

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130.157,87			12.885,708859		
31/12/2025	SALDO ATUAL	131.714,01			12.885,708859		12.885,708859

Resumo do mês

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

SALDO ANTERIOR	130.157,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,14
SALDO ATUAL =	131.714,01

Valor da Cota	
28/11/2025	10,100947626
31/12/2025	10,221712383

Rentabilidade	
No mês	1,1955
No ano	14,0427
Últimos 12 meses	14,0427

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/12/2025	APLICAÇÃO	850.000,00			266.653,324798	3,187659485	266.653,324798	
31/12/2025	SALDO ATUAL	858.055,41			266.653,324798		266.653,324798	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	850.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.055,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.055,41
SALDO ATUAL =	858.055,41

Valor da Cota	
28/11/2025	3,178914933
31/12/2025	3,217868767

Rentabilidade	
No mês	1,2253
No ano	14,4693
Últimos 12 meses	14,4693

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código D57C-3EB3-871B-3987.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D57C-3EB3-871B-3987> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D57C-3EB3-871B-3987



Hash do Documento

639AE3ED97ED15E3D701D4297C8676F51A25BF2F668E4FB3063283026FABFE1C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:11:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162865384166764 Longitude: -47.852837371093926 Accuracy: 86

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

17B13223F75A3838DE8097B33C68423FF7952190150C14D913FB906DE30AABDB

