QUADRO RESUMO

TIPO	**Nº**	**Saldo em 31/12/2024**
Conta Corrente	44246-1	-
Conta Investimento	44246-1	R$ 626.217,00
Caixa na unidade	-	-
SUB TOTAL		R$ 626.217,00
Cheques em compensação		
Outros		
TOTAL		**R$ 626.217,00**

Razão

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11080 - 1.01.01.02.04.0001 Banco do Brasil C/C 44246-1 - Ame Franca					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
02/12/2024	Borderô Ted n. 104807	60080	0,00	275,10	-275,10
02/12/2024	Borderô Ted n. 104874	60080	0,00	24,89	-299,99
02/12/2024	Resgate Bb	60080	112.618,24	0,00	112.318,25
02/12/2024	Resgate Bb	60080	898,32	0,00	113.216,57
02/12/2024	Aplicação Banco BB	60080	0,00	48,92	113.167,65
02/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23601 NF. 23601	60080	0,00	225,99	112.941,66
02/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23602 NF. 23602	60080	0,00	112.323,42	618,24
03/12/2024	Aplicação Banco BB	60081	0,00	618,24	0,00
04/12/2024	Referente	60082	4.369,06	0,00	4.369,06
04/12/2024	Referente	60082	1.517,89	0,00	5.886,95
04/12/2024	Borderô Ted n. 104838	60082	0,00	14.427,10	-8.540,15
04/12/2024	Borderô Ted n. 104876	60082	0,00	26,66	-8.566,81
04/12/2024	Resgate Bb	60082	667,18	0,00	-7.899,63
04/12/2024	Resgate Bb	60082	71.448,72	0,00	63.549,09
04/12/2024	Aplicação Banco BB	60082	0,00	28,26	63.520,83
04/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23562 NF. 23562	60082	0,00	54.449,08	9.071,75
04/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23563 NF. 23563	60082	0,00	8.623,03	448,72
05/12/2024	Borderô Ted n. 104873	60276	0,00	354.850,92	-354.402,20
05/12/2024	Resgate Bb	60276	28,26	0,00	-354.373,94
05/12/2024	Resgate Bb	60276	356.882,24	0,00	2.508,30
05/12/2024	Aplicação Banco BB	60276	0,00	126,06	2.382,24
06/12/2024	Borderô Ted n. 104960	60277	0,00	392,94	1.989,30
06/12/2024	Aplicação Banco BB	60277	0,00	1.766.000,00	-1.764.010,70
06/12/2024	Aplicação Banco BB	60277	0,00	97,30	-1.764.108,00
06/12/2024	Referente Titulo: 818979 AME FRANCA COMP. DEZ 24 - 2024OBC8744	60622	1.743.508,00	0,00	-20.600,00
06/12/2024	Referente Titulo: 858029 AME FRANCA MUTIRAO CIRURGICO DEZ 24 - 2024OBC8639	60622	20.600,00	0,00	0,00
09/12/2024	Borderô Ted n. 104847	60278	0,00	47.351,68	-47.351,68
09/12/2024	Borderô Ted n. 104961	60278	0,00	37,28	-47.388,96
09/12/2024	Resgate Bb	60278	265.985,28	0,00	218.596,32
09/12/2024	Resgate Bb	60278	223,37	0,00	218.819,69
09/12/2024	Aplicação Banco BB	60278	0,00	15,12	218.804,57
09/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23624 NF. 23624	60278	0,00	73.827,01	144.977,56
09/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23625 NF. 23625	60278	0,00	142.992,28	1.985,28
10/12/2024	Referente	60288	2.085,55	0,00	4.070,83
10/12/2024	Borderô Ted n. 104962	60288	0,00	7,08	4.063,75
10/12/2024	Aplicação Banco BB	60288	0,00	4.063,75	0,00
11/12/2024	Borderô Ted n. 104913	60294	0,00	20.908,37	-20.908,37
11/12/2024	Borderô Ted n. 104963	60294	0,00	35,20	-20.943,57
11/12/2024	Resgate Bb	60294	72.597,60	0,00	51.654,03
11/12/2024	Resgate Bb	60294	4.079,04	0,00	55.733,07
11/12/2024	Resgate Bb	60294	18.260,00	0,00	73.993,07
11/12/2024	Aplicação Banco BB	60294	0,00	349,56	73.643,51
11/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23657 NF. 23657	60294	0,00	61.779,39	11.864,12
11/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23658 NF. 23658	60294	0,00	9.592,27	2.271,85
11/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23693 NF. 23693	60294	0,00	26,13	2.245,72
11/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23694 NF. 23694	60294	0,00	1.648,12	597,60
12/12/2024	Borderô Ted n. 105033	60338	0,00	1,77	595,83
12/12/2024	Aplicação Banco BB	60338	0,00	595,83	0,00
13/12/2024	Borderô Ted n. 105034	60339	0,00	283,17	-283,17

Razão

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2024	Resgate Bb	60339	945,44	0,00	662,27
13/12/2024	Resgate Bb	60339	646.165,01	0,00	646.827,28
13/12/2024	Aplicação Banco BB	60339	0,00	338,64	646.488,64
13/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23698 NF. 23698	60339	0,00	644.823,63	1.665,01
16/12/2024	Borderô Ted n. 104970	60344	0,00	48.981,00	-47.315,99
16/12/2024	Borderô Ted n. 105035	60344	0,00	26,66	-47.342,65
16/12/2024	Resgate Bb	60344	177.936,65	0,00	130.594,00
16/12/2024	Resgate Bb	60344	338,65	0,00	130.932,65
16/12/2024	Aplicação Banco BB	60344	0,00	94,66	130.837,99
16/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23719 NF. 23719	60344	0,00	65.354,31	65.483,68
16/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23720 NF. 23720	60344	0,00	65.047,03	436,65
17/12/2024	Borderô Ted n. 105097	60351	0,00	1.000,00	-563,35
17/12/2024	Resgate Bb	60351	501,44	0,00	-61,91
17/12/2024	Resgate Bb	60351	94,66	0,00	32,75
17/12/2024	Aplicação Banco BB	60351	0,00	31,31	1,44
18/12/2024	Referente	60352	570,19	0,00	571,63
18/12/2024	Borderô Ted n. 105002	60352	0,00	62.796,60	-62.224,97
18/12/2024	Borderô Ted n. 105005	60352	0,00	30.999,00	-93.223,97
18/12/2024	Borderô Ted n. 105056	60352	0,00	161.102,34	-254.326,31
18/12/2024	Borderô Ted n. 105099	60352	0,00	8,54	-254.334,85
18/12/2024	Resgate Bb	60352	267.384,78	0,00	13.049,93
18/12/2024	Resgate Bb	60352	31,31	0,00	13.081,24
18/12/2024	Aplicação Banco BB	60352	0,00	376,21	12.705,03
18/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23750 NF. 23750	60352	0,00	9.755,55	2.949,48
18/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23762 NF. 23762	60352	0,00	2.064,70	884,78
19/12/2024	Borderô Ted n. 105084	60503	0,00	27.860,44	-26.975,66
19/12/2024	Borderô Ted n. 105157	60503	0,00	309,44	-27.285,10
19/12/2024	Resgate Bb	60503	376,22	0,00	-26.908,88
19/12/2024	Resgate Bb	60503	42.157,92	0,00	15.249,04
19/12/2024	Aplicação Banco BB	60503	0,00	79,79	15.169,25
19/12/2024	Aplicação Banco BB	60503	0,00	117.000,00	-101.830,75
19/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23765 NF. 23765	60503	0,00	153,03	-101.983,78
19/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23787 NF. 23787	60503	0,00	15.091,20	-117.074,98
19/12/2024	Referente Titulo: 859325 COMPL P ENFER LEI 14434 22 COMP NOV 24 - 2024OB37468	60622	58.616,45	0,00	-58.458,53
19/12/2024	Referente Titulo: 859326 COMPL P ENFER LEI 14434 22 COMP 13 SAL 24 - 2024OB37482	60622	58.616,45	0,00	157,92
20/12/2024	Referente Recebimento Carlos Antonio	60504	110,00	0,00	267,92
20/12/2024	Aplicação Banco BB	60504	0,00	267,92	0,00
23/12/2024	Borderô Ted n. 105111	60505	0,00	49.057,77	-49.057,77
23/12/2024	Borderô Ted n. 105158	60505	0,00	36,24	-49.094,01
23/12/2024	Resgate Bb	60505	347,72	0,00	-48.746,29
23/12/2024	Resgate Bb	60505	120.554,40	0,00	71.808,11
23/12/2024	Aplicação Banco BB	60505	0,00	230,22	71.577,89
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23805 NF. 23805	60505	0,00	13.995,66	57.582,23
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23806 NF. 23806	60505	0,00	29.585,35	27.996,88
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23819 NF. 23819	60505	0,00	2.912,20	25.084,68
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23820 NF. 23820	60505	0,00	198,00	24.886,68
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23827 NF. 23827	60505	0,00	24.332,28	554,40
24/12/2024	Borderô Ted n. 105159	60506	0,00	99,12	455,28
24/12/2024	Aplicação Banco BB	60506	0,00	455,28	0,00
26/12/2024	Borderô Ted n. 105127	60507	0,00	65.418,31	-65.418,31
26/12/2024	Resgate Bb	60507	685,54	0,00	-64.732,77

Razão

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2024	Resgate Bb	60507	65.356,20	0,00	623,43
26/12/2024	Aplicação Banco BB	60507	0,00	267,23	356,20
27/12/2024	Borderô Ted n. 105188	60509	0,00	38,94	317,26
27/12/2024	Aplicação Banco BB	60509	0,00	317,26	0,00
30/12/2024	Borderô Ted n. 105178	60561	0,00	2.327,25	-2.327,25
30/12/2024	Borderô Ted n. 105210	60561	0,00	19,47	-2.346,72
30/12/2024	Resgate Bb	60561	244,86	0,00	-2.101,86
30/12/2024	Resgate Bb	60561	38.500,00	0,00	36.398,14
30/12/2024	Resgate Bb	60561	584,52	0,00	36.982,66
30/12/2024	Aplicação Banco BB	60561	0,00	412,28	36.570,38
30/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23872 NF. 23872	60561	0,00	36.325,52	244,86
31/12/2024	Borderô Ted n. 105219	60579	0,00	1,77	243,09
31/12/2024	Aplicação Banco BB	60579	0,00	243,09	0,00
	Total - 11080 - 1.01.01.02.04.0001 Banco do Brasil C/C 44246-1 - Ame Franca		4.155.887,16	4.155.887,16	
11133 - 1.01.01.03.04.0001 Banco do Brasil Aplicação 44246-1- Custeio - Ame Franca					
	Saldo anterior		0,00	0,00	930.131,73
02/12/2024	Resgate Bb	60080	0,00	898,32	929.233,41
02/12/2024	Resgate Bb	60080	0,00	112.618,24	816.615,17
02/12/2024	Aplicação Banco BB	60080	48,92	0,00	816.664,09
03/12/2024	Aplicação Banco BB	60081	618,24	0,00	817.282,33
04/12/2024	Resgate Bb	60082	0,00	71.448,72	745.833,61
04/12/2024	Resgate Bb	60082	0,00	667,18	745.166,43
04/12/2024	Aplicação Banco BB	60082	28,26	0,00	745.194,69
05/12/2024	Resgate Bb	60276	0,00	356.882,24	388.312,45
05/12/2024	Resgate Bb	60276	0,00	28,26	388.284,19
05/12/2024	Aplicação Banco BB	60276	126,06	0,00	388.410,25
06/12/2024	Aplicação Banco BB	60277	97,30	0,00	388.507,55
06/12/2024	Aplicação Banco BB	60277	1.766.000,00	0,00	2.154.507,55
09/12/2024	Resgate Bb	60278	0,00	223,37	2.154.284,18
09/12/2024	Resgate Bb	60278	0,00	265.985,28	1.888.298,90
09/12/2024	Aplicação Banco BB	60278	15,12	0,00	1.888.314,02
10/12/2024	Aplicação Banco BB	60288	4.063,75	0,00	1.892.377,77
11/12/2024	Resgate Bb	60294	0,00	4.079,04	1.888.298,73
11/12/2024	Resgate Bb	60294	0,00	72.597,60	1.815.701,13
11/12/2024	Aplicação Banco BB	60294	349,56	0,00	1.816.050,69
12/12/2024	Aplicação Banco BB	60338	595,83	0,00	1.816.646,52
13/12/2024	Resgate Bb	60339	0,00	646.165,01	1.170.481,51
13/12/2024	Resgate Bb	60339	0,00	945,44	1.169.536,07
13/12/2024	Aplicação Banco BB	60339	338,64	0,00	1.169.874,71
16/12/2024	Resgate Bb	60344	0,00	338,65	1.169.536,06
16/12/2024	Resgate Bb	60344	0,00	177.936,65	991.599,41
16/12/2024	Aplicação Banco BB	60344	94,66	0,00	991.694,07
17/12/2024	Resgate Bb	60351	0,00	94,66	991.599,41
17/12/2024	Resgate Bb	60351	0,00	501,44	991.097,97
17/12/2024	Aplicação Banco BB	60351	31,31	0,00	991.129,28
18/12/2024	Resgate Bb	60352	0,00	31,31	991.097,97
18/12/2024	Resgate Bb	60352	0,00	267.384,78	723.713,19
18/12/2024	Aplicação Banco BB	60352	376,21	0,00	724.089,40
19/12/2024	Resgate Bb	60503	0,00	376,22	723.713,18
19/12/2024	Resgate Bb	60503	0,00	42.157,92	681.555,26
19/12/2024	Aplicação Banco BB	60503	79,79	0,00	681.635,05
19/12/2024	Aplicação Banco BB	60503	117.000,00	0,00	798.635,05

Razão

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2024	Aplicação Banco BB	60504	267,92	0,00	798.902,97
23/12/2024	Resgate Bb	60505	0,00	347,72	798.555,25
23/12/2024	Resgate Bb	60505	0,00	120.554,40	678.000,85
23/12/2024	Aplicação Banco BB	60505	230,22	0,00	678.231,07
24/12/2024	Aplicação Banco BB	60506	455,28	0,00	678.686,35
26/12/2024	Resgate Bb	60507	0,00	65.356,20	613.330,15
26/12/2024	Resgate Bb	60507	0,00	685,54	612.644,61
26/12/2024	Aplicação Banco BB	60507	267,23	0,00	612.911,84
27/12/2024	Aplicação Banco BB	60509	317,26	0,00	613.229,10
30/12/2024	Resgate Bb	60561	0,00	244,86	612.984,24
30/12/2024	Resgate Bb	60561	0,00	38.500,00	574.484,24
30/12/2024	Resgate Bb	60561	0,00	584,52	573.899,72
30/12/2024	Aplicação Banco BB	60561	412,28	0,00	574.312,00
31/12/2024	Rendimento liquido de aplicação financeira conforme sequencia 0	60579	0,39	0,00	574.312,39
31/12/2024	Rendimento liquido de aplicação financeira conforme sequencia 0	60579	3.498,34	0,00	577.810,73
31/12/2024	Rendimento liquido de aplicação financeira conforme sequencia 0	60579	5.599,90	0,00	583.410,63
31/12/2024	Aplicação Banco BB	60579	243,09	0,00	583.653,72
	Total - 11133 - 1.01.01.03.04.0001 Banco do Brasil Aplicação 44246-1- Custeio - Ame Franca		1.901.155,56	2.247.633,57	
11081 - 1.01.01.03.04.0002 Banco do Brasil Aplicação 44246-1- Investimento - Ame Franca					
	Saldo anterior		0,00	0,00	60.399,51
11/12/2024	Resgate Bb	60294	0,00	18.260,00	42.139,51
31/12/2024	Rendimento liquido de aplicação financeira conforme sequencia 0	60579	423,77	0,00	42.563,28
	Total - 11081 - 1.01.01.03.04.0002 Banco do Brasil Aplicação 44246-1- Investimento - Ame Franca		423,77	18.260,00	
	Total (171)		6.057.466,49	6.421.780,73	

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.748.461.513.621	20,00 D	
				02/01 11:12 (16)99174-8461 Claro			
02/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.810.722.513.624	20,00 D	
				02/01 11:12 (16)99181-0722 Claro			
02/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.938.325.513.620	20,00 D	
				02/01 11:12 (16)99193-8325 Claro			
02/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	992.134.628.513.622	20,00 D	
				02/01 11:12 (16)99213-4628 Claro			
02/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.114.357,00 D	
02/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.929.334.040	419.000,00 D	
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.533.437,00 C	0,00 C
03/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.063.810.012.878	20,00 D	
				03/01 10:51 (16)99106-3810 Claro			
03/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.147.343.012.881	20,00 D	
				03/01 10:51 (16)99114-7343 Claro			
03/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.344.755.012.879	20,00 D	
				03/01 10:51 (16)99134-4755 Claro			
03/01/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.123.876.012.880	20,00 D	
				03/01 10:51 (16)99412-3876 Claro			
03/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.432	51,58 D	
03/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.433	5.000,00 D	
03/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.434	2.832,00 D	
03/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.435	10.501,46 D	
03/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.436	77.497,94 D	
03/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.437	2.154,65 D	
03/01/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.031.100.032.994	1,71 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.031.100.130.163	1,70 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.031.100.131.258	8,20 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.031.100.131.259	4,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	146,97 C	
03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	98.000,00 C	
03/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,63 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.026.584	640,92 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.027.027	1.806,03 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	317.027.027	2.207,12 C	4.654,07 C
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.944.219.186	1.176,00 C	5.830,07 C
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.156	249.342,34 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.401	37,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.402	62.081,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	810.041.100.036.860	1,71 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			

04/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.781	1,70 D		
			Cobrança referente 04/01/2024				
04/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13,63 C		
04/01/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	306.000,00 C		
04/01/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	379,22 D		
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.944.096.584	215,74 C		
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.944.219.186	2.968,38 C	3.184,12 C	
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.405	1.743.508,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.117	2.420,15 D		
05/01/2024		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	850.051.200.047.011	1,71 D		
			Cobrança referente 04/01/2024				
05/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.426	268,60 D		
			Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.507.937	163,50 D		
			Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.743.838,16 D	0,00 C	
08/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.252	4.039,20 D		
08/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.253	694,80 D		
08/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.254	3.375,79 D		
08/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.255	47.058,30 D		
08/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.801	11.555,07 D		
			CTBC MULTIMIDIA DATA NET				
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	22.959,56 D		
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
08/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.056	1,70 D		
			Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.212	6,80 D		
			Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.797	8,20 D		
			Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	89.699,42 C	0,00 C	
10/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.186	65,52 D		
10/01/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	37.187	100.575,52 D		
10/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.187	5.359,90 D		
10/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.188	30.085,50 D		
10/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.189	2.032,08 D		
10/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.190	1.027,44 D		
10/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.191	20.183,12 D		
10/01/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.192	150,00 D		
10/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.001	149,22 D		
			CTBC TELECOM				
10/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.002	230,24 D		
			CTBC TELECOM				
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	15.103,52 D		
			GRABER SIST SEG LTD				
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	244,00 D		
			SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOL				
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	12.066,00 D		
			ALCON BRASIL CUIDADO				
10/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.867	39,10 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
10/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.868	1,70 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.267.307	15,30 D		
			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.815	4,10 D		
			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.816	4,10 D		
			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.817	12,30 D		
			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.818	8,20 D		
			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	187.356,86 C	0,00 C	

12/01/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	34.743	53.297,60 D	
12/01/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	34.744	1.195,18 D	
12/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	34.745	5.421,15 D	
12/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	34.746	439.374,51 D	
12/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	34.747	65.641,92 D	
12/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	34.748	9.410,96 D	
12/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	34.749	1.857,60 D	
12/01/2024	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	1.800.935.213.036	458.000,00 D	
12/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	810.121.100.203.942	17,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	810.121.100.203.943	1,70 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.404	4,10 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.405	4,10 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.406	4,10 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.407	98,40 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.408	135,30 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.034.463,62 C	0,00 C
15/01/2024	0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	993.704.833.013.566	20,00 D	
				15/01 11:43 (16)99370-4833 Claro			
15/01/2024	0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	994.605.371.013.567	20,00 D	
				15/01 11:43 (16)99460-5371 Claro			
15/01/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	44.981	70,00 D	
15/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	44.982	308,70 D	
15/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.983	2.268,80 D	
15/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.984	3.108,55 D	
15/01/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	11.501	3.767,13 D	
				SABESP			
15/01/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11.502	1.048,34 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.503	1.500,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
15/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	890.151.100.139.377	1,70 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.886	8,20 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.121,42 C	0,00 C
17/01/2024	5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	52.846,62 D	
				17/01 10:48 FUN CASA MISER FRANCA			
17/01/2024	5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	30.428,75 D	
				17/01 10:48 FUN CASA MISER FRANCA			
17/01/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	25.257	46.318,37 D	
17/01/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	25.257	8.771,69 D	
17/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.258	638,93 D	
17/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.259	46.757,94 D	
17/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.701	1.000,32 D	
				SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
17/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.702	963,85 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA			
17/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.703	9.508,97 D	
				DARF - 47.969.134/0001-89 -1708			
17/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.704	91,68 D	
				DARF - 47.969.134/0001-89 -3280			
17/01/2024	0000	13105	375	Impostos	11.705	30.330,02 D	
				DARF - 47.969.134/0001-89 -5952			
17/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.706	82,00 D	
				MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE			
17/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.952	11,90 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	227.751,04 C	0,00 C

19/01/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.401.180.025.607	66.232,73 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	66.232,73 D	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	37.798	845,00 D	
22/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.799	446,15 D	
22/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.800	5.390,00 D	
22/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.299	8,20 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.689,35 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	26.419	1.082,66 D	
24/01/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	26.420	2.014,57 D	
24/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	26.421	700,00 D	
24/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.422	3.091,49 D	
24/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.423	50.718,76 D	
24/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.424	1.358,30 D	
24/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.401	8.100,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
24/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.234.629	86,70 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.241.100.234.630	50,71 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	810.241.100.236.420	5,10 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.241.100.237.593	4,10 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.241.100.237.594	4,10 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	67.216,49 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.251.100.247.190	1,70 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1,70 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	37.972	680,00 D	
29/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	37.973	37.653,24 D	
29/01/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	37.974	52,01 D	
29/01/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	37.974	24.372,50 D	
29/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	37.975	198,00 D	
29/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.976	340,00 D	
29/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.977	10.624,88 D	
29/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.978	34.566,02 D	
29/01/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.979	1.169,05 D	
29/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	37.980	2.070,39 D	
29/01/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.901	637,46 D	
				CTBC TELECOM			
29/01/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.902	1.885,54 D	
				CTBC TELECOM			
29/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.903	842,00 D	
				EXPRESSO GARDENIA LTDA			
29/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.156.229	1,70 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.291.100.156.230	1,16 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	890.291.100.158.897	5,10 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	890.291.100.158.898	1,70 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	890.291.100.160.282	16,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	890.291.100.160.283	4,10 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	890.291.100.160.284	4,10 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	115.125,35 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.347.199	20,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	20,40 C	0,00 C

31/01/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	58.155	819,00 D
31/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	58.156	412,54 D
31/01/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	58.157	43.047,66 D
31/01/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.403	32,80 D
				Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	44.312,00 C
31/01/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		723.500,00
02/01		Aplicação	- 2000929334040	
		valor capital		419.000,00
03/01		Resgate	- 4300944219186	
		valor capital		98.000,00
		valor juros até mês ant		1.097,60
		valor juros no mês		78,40
		valor líquido		99.176,00
04/01		Resgate	- 4200944096584	
		valor capital		67.000,00
		valor juros até mês ant		134,00
		valor juros no mês		81,74
		valor líquido		67.215,74
04/01		Resgate	- 4300944219186	
		valor capital		239.000,00
		valor juros até mês ant		2.676,80
		valor juros no mês		291,58
		valor líquido		241.968,38
12/01		Aplicação	- 1800935213036	
		valor capital		458.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1800935213036	
		valor juros		2.445,72

31/01	Rendimento mensal	- 2000929334040	
	valor juros		3.628,54
31/01	Rendimento mensal	- 4200944096584	
	valor juros		2.849,94
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.196.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	582500,00	4636,70	0,00	587136,70
31/08/2023	556500,00	1502,55	0,00	558002,55
29/09/2023	833000,00	4814,74	0,00	837814,74
31/10/2023	832500,00	5211,18	0,00	837711,18
30/11/2023	600500,00	1753,46	0,00	602253,46
29/12/2023	723500,00	4547,40	0,00	728047,40
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200944096584	21/12/2023	386.500,00	319.500,00	92,00	24/11/2028
2000929334040	02/01/2024	419.000,00	419.000,00	94,00	06/12/2028
1800935213036	12/01/2024	458.000,00	458.000,00	94,00	15/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1800935213036	2.445,72
31/01	2000929334040	3.628,54
31/01	4200944096584	3.488,94

G3340116132490711
01/02/2024 16:16:34

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.114.357,00				268.632,295901	4,148261460	268.632,295901
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.123.976,81				268.632,295901		268.632,295901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.114.357,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.619,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.619,81
SALDO ATUAL =	1.123.976,81

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em **29/12/2023**	R$ 1.533.516,90
Aplicações no mês:	R$ 1.810.463,74
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.318.355,25
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 553,07
Saldo bruto em **31/01/2024**:	R$ 26.178,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R$ 1.533.394,85	R$ 122,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R$ 419.037,85	R$ 91,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419.129,49
02/01/2024	Resgate	R$ 1.114.210,04	R$ 97,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.114.307,51
03/01/2024	Resgate	R$ 146,96	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,97
03/01/2024	Aplicação	R$ 13,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,63
04/01/2024	Resgate	R$ 13,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,63
04/01/2024	Aplicação	R$ 379,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,22
05/01/2024	Aplicação	R$ 1.743.838,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.743.838,16
08/01/2024	Resgate	R$ 379,22	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,25
08/01/2024	Resgate	R$ 89.316,27	R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.320,17
10/01/2024	Resgate	R$ 187.332,28	R$ 24,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 187.356,86
12/01/2024	Resgate	R$ 1.034.237,43	R$ 226,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.034.463,62
15/01/2024	Resgate	R$ 12.118,24	R$ 3,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.121,42
17/01/2024	Resgate	R$ 227.671,37	R$ 79,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227.751,04
19/01/2024	Aplicação	R$ 66.232,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.232,73

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/01/2024	Resgate	R$ 6.686,14	R$ 3,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.689,35
24/01/2024	Resgate	R$ 67.178,29	R$ 38,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.216,49
25/01/2024	Resgate	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,70
29/01/2024	Resgate	R$ 115.044,82	R$ 80,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115.125,35
30/01/2024	Resgate	R$ 20,39	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,40
31/01/2024	Resgate	R$ 4.231,23	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,56
31/01/2024	Resgate	R$ 40.063,42	R$ 14,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.077,44
31/01/2024	Saldo Final	R$ 26.169,31	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/02/2024 às 15:49

G3350108051531591
01/02/2024 08:10:50

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/12		Saldo anterior	
		valor capital	723.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	877.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	404.000,00
		valor juros até mês ant	3.908,40
		valor juros no mês	451,72
		valor líquido	408.360,12
		Rendimento mensal	
		valor juros	8.924,20
31/01		Saldo final	
		valor capital	1.196.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200944096584	21/12/2023	386.500,00	319.500,00	92,00	24/11/2028
2000929334040	02/01/2024	419.000,00	419.000,00	94,00	06/12/2028
1800935213036	12/01/2024	458.000,00	458.000,00	94,00	15/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1800935213036	2.445,72
31/01	2000929334040	3.628,54
31/01	4200944096584	3.488,94

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.330.802.086.084	60,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.281	240.350,89 D	
05/02/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	63.282	80.825,75 D	
05/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.282	3.490,00 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.283	15.244,70 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.284	7.904,40 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.285	138.545,38 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.286	210,00 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.361.100.130.393	10,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.361.100.132.298	4,10 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.361.100.132.299	24,60 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.121,80 C	
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	460.500,00 C	
05/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,78 D	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.929.334.040	1.393,08 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.944.096.584	3.865,95 C	5.259,03 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.890	1.743.508,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	68.303	149,80 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.424	244,80 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.371.100.208.457	4,10 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.748.368,33 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	73.242.731.482.291	150,00 C	
				07/02 13:44 33462958852 Carlos Antônio			
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	43.674	17.260,88 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.674	7.060,46 D	
07/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.675	24.617,58 D	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.676	11.588,16 D	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.677	61.168,60 D	
07/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.678	2.758,78 D	
07/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.679	182,54 D	
07/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	11.555,07 D	
				CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
07/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	149,22 D	
				CTBC TELECOM			
07/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.703	230,24 D	
				CTBC TELECOM			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.704	36,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.705	36.641,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.706	98,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

07/02/2024		0000	13105	361	Pgto conta água	20.707	4.528,03 D	
					SABESP			
07/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.708	23.407,27 D	
					COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
07/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.709	244,00 D	
					SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOL			
07/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.381.100.199.274	8,50 D	
					Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.381.100.200.849	8,20 D	
					Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.381.100.200.850	12,30 D	
					Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	201.405,35 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.398	1,70 D	
					Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1,70 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	51.512	1.638,22 D	
09/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	51.513	567,10 D	
09/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	51.514	2.256,63 D	
09/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	51.515	8.952,03 D	
09/02/2024		0000	13105	362	Pagamento conta luz	20.901	887,30 D	
					CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	810.401.100.305.348	3,40 D	
					Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.401.100.307.366	8,20 D	
					Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	14.312,88 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	41.985	10.378,38 D	
14/02/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	41.986	1.475,18 D	
14/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	41.987	2.016,00 D	
14/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	41.988	583.692,81 D	
14/02/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	41.989	56.867,07 D	
14/02/2024		0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	600.941.763.112	878.000,00 D	
14/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	880.451.100.164.632	1,70 D	
					Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	880.451.100.164.633	15,30 D	
					Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	880.451.100.165.780	4,10 D	
					Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	880.451.100.165.781	221,40 D	
					Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	880.451.100.165.782	4,10 D	
					Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.532.676,04 C	0,00 C
19/02/2024		5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	83.912,80 D	
					19/02 11:18 FUN CASA MISER FRANCA			
19/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	39.907	837,40 D	
19/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.908	54.054,77 D	
19/02/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.909	6.234,21 D	
19/02/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	39.910	507,39 D	
19/02/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	39.911	21.623,63 D	
19/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	294,00 D	
					PRISMA TELEMATICA LTDA			
19/02/2024		0000	13105	375	Impostos	21.902	963,85 D	
					PREF MUNIC DE FRANCA			
19/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.501.100.144.580	5,10 D	
					Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.501.100.144.581	1,70 D	
					Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.501.100.145.762	8,20 D	
					Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	251,66 C	
19/02/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	168.500,00 C	
19/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	308,61 D	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.000.929.334.040	2.200,61 C	2.200,61 C

20/02/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.270.943	3,40 D	
					Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.197,21 D	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	26.772	41.803,64 D	
21/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.773	207,80 D	
21/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.774	5.672,48 D	
21/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	870.521.200.246.174	8,50 D	
					Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.505,93 C	
21/02/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
21/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	313,51 D	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.000.929.334.040	630,63 C	630,63 C
22/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	630,63 D	0,00 C
26/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	38.600	170,00 D	
26/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.601	6.121,90 D	
26/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.571.200.126.676	4,10 D	
					Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	944,22 C	
26/02/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
26/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	148,22 D	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.000.929.334.040	82,83 C	82,83 C
27/02/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.921	42.994,19 D	
27/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	148,22 C	
27/02/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
27/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	236,86 D	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.000.929.334.040	664,78 C	664,78 C
28/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	44.535	1.250,00 D	
28/02/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	44.536	8.966,21 D	
28/02/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	44.537	1.030,18 D	
28/02/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	44.537	169,40 D	
28/02/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	44.538	52.507,64 D	
28/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.539	340,00 D	
28/02/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.540	111.397,10 D	
28/02/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.801	205,63 D	
					CTBC TELECOM			
28/02/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.802	2.030,11 D	
					CTBC TELECOM			
28/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.803	7.826,34 D	
					COELHO COELHO SERVICOS DE INF			
28/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.804	618,00 D	
					AD INSTRUMENTOS M I E LTDA			
28/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.805	8.160,00 D	
					EMPRESA SAO JOSE LTDA			
28/02/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.806	270,00 D	
					EMPRESA SAO JOSE LTDA			
28/02/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.061.222	25,50 D	
					Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.591.100.064.396	6,80 D	
					Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.591.100.064.397	1,70 D	
					Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.591.100.065.877	4,10 D	
					Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.591.100.065.878	61,50 D	
					Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	236,86 C	
28/02/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	194.000,00 C	
28/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	31,43 D	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.800.935.213.036	2.234,82 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.000.929.334.040	245,83 C	2.480,65 C
29/02/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.480,65 D	
29/02/2024		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.196.500,00
05/02		Resgate	- 2000929334040	
		valor capital		141.000,00
		valor juros até mês ant		1.221,06
		valor juros no mês		172,02
		valor líquido		142.393,08
05/02		Resgate	- 4200944096584	
		valor capital		319.500,00
		valor juros até mês ant		3.488,94
		valor juros no mês		377,01
		valor líquido		323.365,95
14/02		Aplicação	- 0600941763112	
		valor capital		878.000,00
19/02		Resgate	- 2000929334040	
		valor capital		168.500,00
		valor juros até mês ant		1.459,21
		valor juros no mês		741,40
		valor líquido		170.700,61
21/02		Resgate	- 2000929334040	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		394,03
		valor juros no mês		236,60

	valor líquido		46.130,63
26/02	Resgate	- 2000929334040	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		47,63
	valor juros no mês		35,20
	valor líquido		5.582,83
27/02	Resgate	- 2000929334040	
	valor capital		43.000,00
	valor juros até mês ant		372,38
	valor juros no mês		292,40
	valor líquido		43.664,78
28/02	Resgate	- 1800935213036	
	valor capital		178.500,00
	valor juros até mês ant		953,19
	valor juros no mês		1.281,63
	valor líquido		180.734,82
28/02	Resgate	- 2000929334040	
	valor capital		15.500,00
	valor juros até mês ant		134,23
	valor juros no mês		111,60
	valor líquido		15.745,83
29/02	Rendimento mensal	- 0600941763112	
	valor juros		3.810,52
29/02	Rendimento mensal	- 1800935213036	
	valor juros		2.118,61
29/02	Saldo final		
	valor capital		1.157.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	556500,00	1502,55	0,00	558002,55
29/09/2023	833000,00	4814,74	0,00	837814,74
31/10/2023	832500,00	5211,18	0,00	837711,18
30/11/2023	600500,00	1753,46	0,00	602253,46
29/12/2023	723500,00	4547,40	0,00	728047,40
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20
29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800935213036	12/01/2024	458.000,00	279.500,00	94,00	15/12/2028
0600941763112	14/02/2024	878.000,00	878.000,00	94,00	18/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0600941763112	3.810,52
29/02	1800935213036	3.611,14

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3310410438250501
04/03/2024 10:46:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.123.976,81			268.632,295901		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.132.443,46			268.632,295901		268.632,295901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.976,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.466,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.466,65
SALDO ATUAL =	1.132.443,46

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	1.196.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	878.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	917.000,00
		valor juros até mês ant	8.070,67
		valor juros no mês	3.247,86
		valor líquido	928.318,53
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.929,13
29/02		Saldo final	
		valor capital	1.157.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800935213036	12/01/2024	458.000,00	279.500,00	94,00	15/12/2028
0600941763112	14/02/2024	878.000,00	878.000,00	94,00	18/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0600941763112	3.810,52
29/02	1800935213036	3.611,14

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em **31/01/2024**	R$ 26.178,46
Aplicações no mês:	R$ 1.754.727,23
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.778.664,66
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 271,05
Saldo bruto em **29/02/2024**:	R$ 2.512,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R$ 26.169,31	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/02/2024	Resgate	R$ 59,98	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
05/02/2024	Resgate	R$ 26.109,33	R$ 12,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.121,80
05/02/2024	Aplicação	R$ 11,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,78
06/02/2024	Aplicação	R$ 1.748.368,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.748.368,33
07/02/2024	Resgate	R$ 11,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,78
07/02/2024	Resgate	R$ 201.385,12	R$ 8,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201.393,57
08/02/2024	Resgate	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,70
09/02/2024	Resgate	R$ 14.311,08	R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.312,88
14/02/2024	Resgate	R$ 1.532.418,84	R$ 257,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.532.676,04
19/02/2024	Resgate	R$ 251,59	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 251,66
19/02/2024	Aplicação	R$ 308,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,61
20/02/2024	Aplicação	R$ 2.197,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.197,21
21/02/2024	Resgate	R$ 308,61	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,63
21/02/2024	Resgate	R$ 2.197,21	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.197,30

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/02/2024	Aplicação	R$ 313,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,51
22/02/2024	Aplicação	R$ 630,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,63
26/02/2024	Resgate	R$ 313,51	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,54
26/02/2024	Resgate	R$ 630,63	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 630,68
26/02/2024	Aplicação	R$ 148,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,22
27/02/2024	Resgate	R$ 148,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,22
27/02/2024	Aplicação	R$ 236,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,86
28/02/2024	Resgate	R$ 236,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,86
28/02/2024	Aplicação	R$ 31,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,43
29/02/2024	Aplicação	R$ 2.480,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.480,65
29/02/2024	Saldo Final	R$ 2.512,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/03/2024 às 09:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.921	66.232,73 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.979	66.218,96 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	132.451,69 D	0,00 C
04/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.103	630,00 D	
04/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.104	1.176,90 D	
04/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.105	15.045,22 D	
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.641.100.113.712	1,70 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.641.100.115.236	12,30 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.866,12 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.350	92.772,79 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.351	267.673,91 D	
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118.108,36 C	
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	242.500,00 C	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	161,66 D	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.935.213.036	3.424,10 C	3.424,10 C
06/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	97.333.245.095.991	577,68 C	
				06/03 10:55 32556676825 ARIANE BALDUIN			
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.582	1.743.508,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	70.048	1.045,89 D	
06/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	70.049	38.101,78 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.050	6.812,63 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.051	84.577,60 D	
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	70.052	96.911,64 D	
06/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.052	5.422,45 D	
06/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	70.053	694,17 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.601	48,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.602	31.234,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.282	83,30 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.283	272,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.145	10,20 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.205.048	4,10 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.205.049	28,70 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.205.050	4,10 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.482.258,63 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.933	1.050,12 D	
11/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.934	2.300,00 D	
11/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.935	4.320,22 D	

11/03/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	43.936	18.039,36 D	
11/03/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	43.936	190,50 D	
11/03/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	43.937	1.041,90 D	
11/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.101	149,22 D	
				CTBC TELECOM			
11/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.102	230,24 D	
				CTBC TELECOM			
11/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	31.103	11.555,07 D	
				CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
11/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.104	21.417,04 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
11/03/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	830.711.100.198.510	3,40 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.711.100.200.070	4,10 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.711.100.200.071	4,10 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	60.305,27 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	28.650	4.983,75 D	
13/03/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	28.651	1.223,78 D	
13/03/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	28.652	1.930,10 D	
13/03/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	28.653	832,76 D	
13/03/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.654	8.628,97 D	
13/03/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.655	38.906,16 D	
13/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.656	3.792,95 D	
13/03/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	31.301	4.601,20 D	
				SABESP			
13/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.302	244,00 D	
				SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOL			
13/03/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	830.731.100.056.780	5,10 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	830.731.100.056.781	1,70 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.731.100.058.143	12,30 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.731.100.058.144	8,20 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	65.170,97 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	32.658	557.224,73 D	
14/03/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	32.659	87.183,91 D	
14/03/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	32.660	2.951,84 D	
14/03/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.401	1.045,67 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.187.318	1,70 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	810.741.100.189.798	17,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.741.100.191.062	4,10 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	810.741.100.191.063	225,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	648.654,45 C	0,00 C
18/03/2024	0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	991.748.461.519.380	20,00 D	
				18/03 15:12 (16)99174-8461 Claro			
18/03/2024	0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	991.810.722.519.382	20,00 D	
				18/03 15:12 (16)99181-0722 Claro			
18/03/2024	0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	991.938.325.519.379	20,00 D	
				18/03 15:12 (16)99193-8325 Claro			
18/03/2024	0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	992.134.628.519.381	20,00 D	
				18/03 15:12 (16)99213-4628 Claro			
18/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	38.316	603,50 D	
18/03/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	38.317	146,50 D	
18/03/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.318	689,10 D	
18/03/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	38.319	18.328,89 D	
18/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.801	754,93 D	

				18/03 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.781.100.337.353	1,70 D	
				Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.604,62 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.600.949.683.031	688.000,00 D	
19/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.219.947	3,40 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	688.003,40 C	0,00 C
20/03/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	79.739,95 D	
				20/03 10:53 FUN CASA MISER FRANCA			
20/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.063.810.510.281	20,00 D	
				20/03 10:53 (16)99106-3810 Claro			
20/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.147.343.510.287	20,00 D	
				20/03 10:53 (16)99114-7343 Claro			
20/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.344.755.510.283	20,00 D	
				20/03 10:53 (16)99134-4755 Claro			
20/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.123.876.510.285	20,00 D	
				20/03 10:53 (16)99412-3876 Claro			
20/03/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	55.714	48.416,94 D	
20/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.714	380,00 D	
20/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.715	1.067,50 D	
20/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.716	1.741,79 D	
20/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.717	56.906,82 D	
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	963,85 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	15.103,52 D	
				GRABER SIST SEG LTD			
20/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	800.801.200.145.210	6,80 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.801.200.146.763	8,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	132,80 C	
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	204.500,00 C	
20/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	217,43 D	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.941.763.112	1.658,25 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.935.213.036	685,98 C	2.344,23 C
21/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.344,23 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.357.518	209,59 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.357.525	552,83 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.357.552	150,00 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.378.541	3.712,61 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	327.378.543	2.384,31 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
25/03/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	43.887	3.200,51 D	
25/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.887	3.436,60 D	
25/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.888	12.428,50 D	
25/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.889	23.422,92 D	
25/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.890	75.824,50 D	
25/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.891	28.975,51 D	
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	7.150,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	116,28 D	
				POSTO GALO BRANCO			
25/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.851.100.417.184	6,80 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.851.100.418.817	16,40 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.561,86 C	
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	145.500,00 C	
25/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	493,18 D	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.941.763.112	1.609,23 C	1.609,23 C

26/03/2024		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.250.125.910	66.473,28 C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.889	3.231,28 D	
26/03/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.890	451,53 D	
26/03/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.280.032	18,70 D	
					Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	64.381,00 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14134	983	TED Devolvida	1.093	5.075,00 C	
					237 00064 0000000314828 000004374			
27/03/2024		0000	99015	436	Telefone Pre-Pago	994.605.371.011.262	20,00 D	
					27/03 11:11 (16)99460-5371 Claro			
27/03/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	48.894	1.568,98 D	
27/03/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	48.894	800,00 D	
27/03/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	48.895	4.026,86 D	
27/03/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	48.896	39.572,45 D	
27/03/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	48.897	14.448,00 D	
27/03/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.898	16.498,54 D	
27/03/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.899	12.439,09 D	
27/03/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	48.900	864,83 D	
27/03/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.701	617,81 D	
					HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
27/03/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.702	2.078,34 D	
					CTBC TELECOM			
27/03/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.496	11,90 D	
					Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.497	3,40 D	
					Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	830.871.100.125.616	6,80 D	
					Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	830.871.100.125.617	6,80 D	
					Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.871.100.127.366	77,90 D	
					Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	64.876,79 C	
27/03/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
27/03/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	410,09 D	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	600.941.763.112	277,77 C	277,77 C
28/03/2024		0000	14397	821	Pix - Recebido	280.848.232.392.502	50,13 C	
					28/03 08:48 57715013000164 PATOLOGIA S			
28/03/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.141	3,40 D	
					Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.142	88,40 D	
					Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	236,10 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.157.500,00
05/03		Resgate	- 1800935213036	
		valor capital		242.500,00
		valor juros até mês ant		3.133,10
		valor juros no mês		291,00
		valor líquido		245.924,10
19/03		Aplicação	- 1600949683031	
		valor capital		688.000,00
20/03		Resgate	- 0600941763112	
		valor capital		167.500,00
		valor juros até mês ant		726,95
		valor juros no mês		931,30
		valor líquido		169.158,25
20/03		Resgate	- 1800935213036	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		478,04
		valor juros no mês		207,94
		valor líquido		37.685,98
25/03		Resgate	- 0600941763112	
		valor capital		145.500,00
		valor juros até mês ant		631,47
		valor juros no mês		977,76

	valor líquido		147.109,23
27/03	Resgate	- 0600941763112	
	valor capital		23.500,00
	valor juros até mês ant		101,99
	valor juros no mês		175,78
	valor líquido		23.777,77
28/03	Rendimento mensal	- 0600941763112	
	valor juros		4.256,19
28/03	Rendimento mensal	- 1600949683031	
	valor juros		1.830,08
28/03	Saldo final		
	valor capital		1.229.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	833000,00	4814,74	0,00	837814,74
31/10/2023	832500,00	5211,18	0,00	837711,18
30/11/2023	600500,00	1753,46	0,00	602253,46
29/12/2023	723500,00	4547,40	0,00	728047,40
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20
29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600941763112	14/02/2024	878.000,00	541.500,00	94,00	18/01/2029
1600949683031	19/03/2024	688.000,00	688.000,00	94,00	21/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0600941763112	6.606,30
28/03	1600949683031	1.830,08

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310217434570301
02/04/2024 17:46:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.132.443,46			268.632,295901		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.141.277,91			268.632,295901		268.632,295901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132.443,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.834,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.834,45
SALDO ATUAL =	1.141.277,91

Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/02		Saldo anterior	
		valor capital	1.157.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	688.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	616.000,00
		valor juros até mês ant	5.071,55
		valor juros no mês	2.583,78
		valor líquido	623.655,33
		Rendimento mensal	
		valor juros	6.086,27
28/03		Saldo final	
		valor capital	1.229.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600941763112	14/02/2024	878.000,00	541.500,00	94,00	18/01/2029
1600949683031	19/03/2024	688.000,00	688.000,00	94,00	21/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0600941763112	6.606,30
28/03	1600949683031	1.830,08

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024**	R$ 2.512,08
Aplicações no mês:	R$ 1.682.954,01
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.685.284,64
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 464,75
Saldo bruto em **28/03/2024**:	R$ 646,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R$ 2.512,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/03/2024	Aplicação	R$ 132.451,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132.451,69
04/03/2024	Resgate	R$ 31,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,43
04/03/2024	Resgate	R$ 2.480,65	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.480,85
04/03/2024	Resgate	R$ 14.353,24	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.353,84
05/03/2024	Resgate	R$ 118.098,45	R$ 9,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118.108,36
05/03/2024	Aplicação	R$ 161,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,66
06/03/2024	Aplicação	R$ 1.482.258,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482.258,63
11/03/2024	Resgate	R$ 161,66	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,68
11/03/2024	Resgate	R$ 60.136,03	R$ 7,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.143,59
13/03/2024	Resgate	R$ 65.157,30	R$ 13,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.170,97
14/03/2024	Resgate	R$ 648.491,18	R$ 163,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648.654,45
18/03/2024	Resgate	R$ 20.597,71	R$ 6,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.604,62
19/03/2024	Resgate	R$ 687.743,66	R$ 259,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688.003,40
20/03/2024	Resgate	R$ 132,75	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/03/2024	Aplicação	R$ 217,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,43
21/03/2024	Aplicação	R$ 2.344,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.344,23
25/03/2024	Resgate	R$ 217,43	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,45
25/03/2024	Resgate	R$ 2.344,23	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.344,41
25/03/2024	Aplicação	R$ 493,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,18
26/03/2024	Aplicação	R$ 64.381,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.381,00
27/03/2024	Resgate	R$ 493,18	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,21
27/03/2024	Resgate	R$ 64.381,00	R$ 2,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.383,58
27/03/2024	Aplicação	R$ 410,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,09
28/03/2024	Aplicação	R$ 236,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,10
28/03/2024	Saldo Final	R$ 646,19	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/04/2024 às 12:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
PerÃ-odo do extrato	de 01 / 04 / 2024 atÃ© 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.227	839,50 D	
01/04/2024		0000	13134		57.228	57.340,57 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.229	340,00 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.230	8.938,24 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	256,11 D	
				01/04 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	840.921.100.191.614	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.921.100.193.399	12,30 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	646,22 C	
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	416,10 D	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.941.763.112	849,15 C	849,15 C
02/04/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,85 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13134		38.635	79,77 D	
03/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.636	4.911,78 D	
03/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.637	78,00 D	
03/04/2024		0000	13134		38.638	10.075,00 D	
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.639	5.887,86 D	
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.640	59.703,75 D	
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.941.100.151.311	1,70 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.941.100.152.941	4,10 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.941.100.152.942	8,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	265,27 C	
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
03/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,11 D	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.941.763.112	1.075,48 C	1.075,48 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.607	262.232,68 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.608	417,94 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.076	1,70 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15,11 C	
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	262.000,00 C	
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	438,27 D	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.941.763.112	3.599,88 C	3.599,88 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.176	1.743.508,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134		92.614	1.455,11 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.570	260,10 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.571	1,70 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			

05/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.961.100.194.768	4,10 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.745.386,87 D	0,00 C
08/04/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	37.711	468,51 D	
08/04/2024	0000	13134			37.712	311,69 D	
08/04/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.713	2.455,68 D	
08/04/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	37.714	14.696,52 D	
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.801	14.202,02 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
08/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.802	22.990,51 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
08/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	860.991.100.127.775	3,40 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	860.991.100.129.049	12,30 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	55.140,63 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	44.055	1.268,36 D	
10/04/2024	0000	13134			44.056	812,16 D	
10/04/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	44.057	78.527,15 D	
10/04/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	44.057	3.476,75 D	
10/04/2024	0000	13134			44.058	35.177,98 D	
10/04/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.059	8.937,50 D	
10/04/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.060	46.742,33 D	
10/04/2024	0000	13134			44.061	34,06 D	
10/04/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	41.001	11.555,07 D	
				CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
10/04/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	41.002	230,24 D	
				CTBC TELECOM			
10/04/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	41.003	149,22 D	
				CTBC TELECOM			
10/04/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	41.004	833,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/04/2024	0000	13105			41.005	32,14 D	
				748 0737 013343910000704 DOCE E FESTA			
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.006	866,96 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.007	1.650,00 D	
				H STRATTNER E CIA LTDA			
10/04/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.212.779	3,40 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.011.200.212.780	1,26 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	871.011.200.216.303	10,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	871.011.200.218.113	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	871.011.200.218.114	4,10 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	871.011.200.218.115	24,60 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	190.345,62 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13134			39.011	2.402,56 D	
12/04/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	39.012	91.688,22 D	
12/04/2024	0000	13134			39.013	3.787,57 D	
12/04/2024	0000	13134			39.014	562.953,31 D	
12/04/2024	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	3.300.951.568.666	1.500.000,00 D	
12/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.031.100.081.520	18,70 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.031.100.083.114	4,10 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.031.100.083.115	229,60 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.031.100.083.116	4,10 D	

			Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.500.665,40 C	
12/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	660.500,00 C	
12/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	77,24 D	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	600.941.763.112		2.109,26 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.949.683.031		3.417,34 C	5.526,60 C
15/04/2024		5113	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		692,56 D	
			15/04 11:46 NAC CO 00047969134000421				
15/04/2024		0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	991.927.681.512.912		20,00 D	
			15/04 11:46 (16)99192-7681 Claro				
15/04/2024		0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	992.093.628.512.909		20,00 D	
			15/04 11:46 (16)99209-3628 Claro				
15/04/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos		51.083	24.430,02 D	
15/04/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos		51.083	2.652,68 D	
15/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		51.084	4.186,47 D	
15/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		51.085	16.015,08 D	
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.501	1.915,14 D	
			GRABER SIST SEG LTD				
15/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água		41.502	4.381,72 D	
			SABESP				
15/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.061.100.170.453		8,50 D	
			Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	77,24 C	
15/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	49.000,00 C	
15/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	281,67 D	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.949.683.031		335,16 C	335,16 C
16/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	335,16 D	0,00 C
17/04/2024		5113	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		122.632,41 D	
			17/04 10:35 FUN CASA MISER FRANCA				
17/04/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos		29.005	2.729,11 D	
17/04/2024		0000	13134		29.006	50,40 D	
17/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.007	2.229,54 D	
17/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.008	16.941,31 D	
17/04/2024		0000	13105 375 Impostos		41.701	1.147,18 D	
			PREF MUNIC DE FRANCA				
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.702	35.304,24 D	
			UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV				
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.703	16.061,08 D	
			GRABER SIST SEG LTD				
17/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	821.081.100.210.988		1,70 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.081.100.212.143		4,10 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	616,86 C	
17/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	196.500,00 C	
17/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	15,79 D	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.949.683.031		836,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666		98,61 C	934,61 C
18/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	934,61 D	0,00 C
19/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		41.901	46.580,69 D	
			19/04 12:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	950,43 C	
19/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	46.000,00 C	
19/04/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	369,74 D	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666		88,32 C	88,32 C
22/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.190.054.450		66.473,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/04/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos		45.827	42.487,14 D	
22/04/2024		0000	13134		45.828	1.813,00 D	
22/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		45.829	165,04 D	
22/04/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		45.830	5.934,10 D	
22/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	1.145,00 D	
			SERVTEC TELECOMUNICACOES E INF				
22/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.202	866,66 D	

				ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATIC			
22/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.131.100.173.925	1,70 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.131.100.175.230	20,50 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.128,46 D	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	29.243	2.074,84 D	
24/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.243	157,25 D	
24/04/2024		0000	13134		29.244	58,80 D	
24/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.245	5.186,36 D	
24/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.246	47.478,09 D	
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	8.130,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	294,00 D	
				PRISMA TELEMATICA LTDA			
24/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.151.100.244.299	8,50 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.245.433	4,10 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.499,37 C	
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
24/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	107,43 D	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	150,92 C	150,92 C
25/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.220	46.682,78 D	
25/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	107,43 C	
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
25/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75,57 D	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	160,89 C	160,89 C
26/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.338	88,40 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72,49 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	331.720.900	298,63 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
29/04/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	331.720.901	68,36 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
29/04/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	331.732.357	1.059,00 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.962	1.883,38 D	
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.963	18.311,19 D	
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.964	2.303,05 D	
29/04/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	49.965	2.146,13 D	
29/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.965	2.502,71 D	
29/04/2024		0000	13134		49.966	6.193,70 D	
29/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.967	550,20 D	
29/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.968	8.833,93 D	
29/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	2.040,78 D	
				CTBC TELECOM			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	440,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
29/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.201.100.174.152	5,10 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.201.100.174.153	1,88 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.201.100.177.653	8,50 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.201.100.179.588	65,60 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	148,06 C	
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
29/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	287,90 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	151.649,00 C	151.649,00 C
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	186,56 C	151.835,56 C
30/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.500.962.664.749	151.500,00 D	

30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.250.223	13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.250.224	1,70 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	320,26 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
PerÃ-odo 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.229.500,00
01/04		Resgate	- 0600941763112	
		valor capital		67.500,00
		valor juros até mês ant		823,50
		valor juros no mês		25,65
		valor líquido		68.349,15
03/04		Resgate	- 0600941763112	
		valor capital		80.500,00
		valor juros até mês ant		982,10
		valor juros no mês		93,38
		valor líquido		81.575,48
04/04		Resgate	- 0600941763112	
		valor capital		262.000,00
		valor juros até mês ant		3.196,40
		valor juros no mês		403,48
		valor líquido		265.599,88
12/04		Resgate	- 0600941763112	
		valor capital		131.500,00
		valor juros até mês ant		1.604,30
		valor juros no mês		504,96
		valor líquido		133.609,26
12/04		Resgate	- 1600949683031	

	valor capital		529.000,00
	valor juros até mês ant		1.407,14
	valor juros no mês		2.010,20
	valor líquido		532.417,34
12/04	Aplicação	- 3300951568666	
	valor capital		1.500.000,00
15/04	Resgate	- 1600949683031	
	valor capital		49.000,00
	valor juros até mês ant		130,34
	valor juros no mês		204,82
	valor líquido		49.335,16
17/04	Resgate	- 1600949683031	
	valor capital		110.000,00
	valor juros até mês ant		292,60
	valor juros no mês		543,40
	valor líquido		110.836,00
17/04	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		86.500,00
	valor juros no mês		98,61
	valor líquido		86.598,61
19/04	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		46.000,00
	valor juros no mês		88,32
	valor líquido		46.088,32
24/04	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		49.000,00
	valor juros no mês		150,92
	valor líquido		49.150,92

25/04	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		46.500,00
	valor juros no mês		160,89
	valor líquido		46.660,89
29/04	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		44.000,00
	valor juros no mês		186,56
	valor líquido		44.186,56
30/04	Aplicação	- 2500962664749	
	valor capital		151.500,00
30/04	Rendimento mensal	- 3300951568666	
	valor juros		5.673,36
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.379.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	832500,00	5211,18	0,00	837711,18
30/11/2023	600500,00	1753,46	0,00	602253,46
29/12/2023	723500,00	4547,40	0,00	728047,40
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20
29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300951568666	12/04/2024	1.500.000,00	1.228.000,00	96,00	16/03/2029
2500962664749	30/04/2024	151.500,00	151.500,00	94,00	04/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2500962664749	0,00

30/04 3300951568666 5.673,36

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350308392447751
03/05/2024 08:42:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
MÃªs/ano referÃªncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.141.277,91			268.632,295901		
30/04/2024	RESGATE	151.649,00			35.401,462243	4,283693113	233.230,833658
	Aplicação 02/01/2024	151.649,00			35.401,462243		
30/04/2024	SALDO ATUAL	999.089,32			233.230,833658		233.230,833658

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.141.277,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.649,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.460,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.460,41
SALDO ATUAL =	999.089,32

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mÃªs	0,8289
No ano	3,3065
Ãltimos 12 meses	11,5702

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
PerÃ-odo 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/03		Saldo anterior	
		valor capital	1.229.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.651.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.501.500,00
		valor juros até mês ant	8.436,38
		valor juros no mês	4.471,19
		valor líquido	1.514.407,57
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.673,36
30/04		Saldo final	
		valor capital	1.379.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300951568666	12/04/2024	1.500.000,00	1.228.000,00	96,00	16/03/2029
2500962664749	30/04/2024	151.500,00	151.500,00	94,00	04/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2500962664749	0,00
30/04	3300951568666	5.673,36

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 646,20
Aplicações no mês:	R$ 1.763.262,67
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.763.628,49
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 327,79
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 608,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 646,19	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R$ 410,09	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,12
01/04/2024	Resgate	R$ 236,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,10
01/04/2024	Aplicação	R$ 416,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 416,10
02/04/2024	Resgate	R$ 150,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,85
03/04/2024	Resgate	R$ 265,25	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,27
03/04/2024	Aplicação	R$ 15,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,11
04/04/2024	Resgate	R$ 15,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,11
04/04/2024	Aplicação	R$ 438,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,27
05/04/2024	Aplicação	R$ 1.745.386,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.745.386,87
08/04/2024	Resgate	R$ 438,27	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,30
08/04/2024	Resgate	R$ 54.700,14	R$ 2,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.702,33
10/04/2024	Resgate	R$ 190.322,69	R$ 22,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190.345,62
12/04/2024	Resgate	R$ 1.500.364,04	R$ 301,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500.665,40
12/04/2024	Aplicação	R$ 77,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,24

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/04/2024	Resgate	R$ 77,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,24
15/04/2024	Aplicação	R$ 281,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,67
16/04/2024	Aplicação	R$ 335,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,16
17/04/2024	Resgate	R$ 281,67	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,69
17/04/2024	Resgate	R$ 335,16	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,17
17/04/2024	Aplicação	R$ 15,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,79
18/04/2024	Aplicação	R$ 934,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 934,61
19/04/2024	Resgate	R$ 15,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,79
19/04/2024	Resgate	R$ 934,61	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 934,64
19/04/2024	Aplicação	R$ 369,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,74
22/04/2024	Aplicação	R$ 14.128,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.128,46
24/04/2024	Resgate	R$ 369,74	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,78
24/04/2024	Resgate	R$ 14.128,46	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.129,59
24/04/2024	Aplicação	R$ 107,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,43
25/04/2024	Resgate	R$ 107,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,43
25/04/2024	Aplicação	R$ 75,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,57
26/04/2024	Aplicação	R$ 72,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,49
29/04/2024	Resgate	R$ 75,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,57
29/04/2024	Resgate	R$ 72,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,49
29/04/2024	Aplicação	R$ 287,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,90
30/04/2024	Aplicação	R$ 320,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,26
30/04/2024	Saldo Final	R$ 608,16	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/05/2024 às 07:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.204	3.023,60 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.205	29.805,64 D	
02/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.206	234,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	57.207	72.054,73 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	250,60 D	
				02/05 11:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.231.100.136.795	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.231.100.138.783	12,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	608,19 C	
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	
02/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	223,92 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	332.542.380	608,00 C	608,00 C
				237 1804 5606122000140 PRO OLHOS OFTA			
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	527,10 C	1.135,10 C
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.177.656	1,70 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.133,40 D	0,00 C
06/05/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	993.704.833.014.361	20,00 D	
				06/05 11:04 (16)99370-4833 Claro			
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.181	269.857,17 D	
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.182	294,22 D	
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.183	2.713,38 D	
06/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.184	228,00 D	
06/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.185	5.586,10 D	
06/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.186	1.032,13 D	
06/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.187	83.041,61 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.271.100.139.386	1,70 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.141.636	12,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.357,37 C	
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	361.500,00 C	
06/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,76 D	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	2.089,47 C	2.089,47 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.412	1.743.508,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.100.941.939.662	1.744.500,00 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.958	253,30 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.959	1,70 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.960	1,70 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,76 C	
07/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	411,53 D	

07/05/2024	08/05/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	3,09 C	3,09 C
08/05/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	40.174	93.308,65 D	
08/05/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	40.174	5.019,45 D	
08/05/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	40.175	39.831,88 D	
08/05/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	40.176	11.072,34 D	
08/05/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	40.177	60.746,35 D	
08/05/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	40.178	2.770,00 D	
08/05/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	40.179	3.350,44 D	
08/05/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	50.801	11.604,16 D	
					VOGEL/ALGAR TELECOM			
08/05/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.802	23.498,98 D	
					COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
08/05/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.803	3.300,00 D	
					H STRATTNER E CIA LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.804	7.171,64 D	
					NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/05/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.805	260,00 D	
					EMPRESA SAO JOSE LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.806	1.750,24 D	
					NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/05/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.291.100.205.644	10,20 D	
					Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.291.100.207.229	4,10 D	
					Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.291.100.207.230	41,00 D	
					Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	411,54 C	
08/05/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	263.500,00 C	
08/05/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	175,20 D	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	1.728,56 C	1.728,56 C
09/05/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.728,56 D	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	36.576	384,00 D	
13/05/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	36.577	12.303,60 D	
13/05/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	36.578	18.039,36 D	
13/05/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	36.578	16.800,06 D	
13/05/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.579	28,00 D	
13/05/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.301	230,24 D	
					CTBC TELECOM			
13/05/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.302	149,22 D	
					CTBC TELECOM			
13/05/2024		0000	13105	361	Pgto conta água	51.303	4.674,37 D	
					SABESP			
13/05/2024		0000	13105	362	Pagamento conta luz	51.304	945,59 D	
					CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/05/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	831.341.100.144.889	13,60 D	
					Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.341.100.146.313	4,10 D	
					Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.903,91 C	
13/05/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
13/05/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	331,77 D	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	401,44 C	401,44 C
14/05/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	32.552	10.574,42 D	
14/05/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	32.553	700,31 D	
14/05/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	32.554	3.787,57 D	
14/05/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	32.555	569.989,92 D	
14/05/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	32.556	70.488,68 D	
14/05/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.351.100.206.206	15,30 D	
					Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.351.100.206.207	1,70 D	
					Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.351.100.207.417	4,10 D	
					Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.351.100.207.418	250,10 D	
					Cobrança referente 14/05/2024			

14/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.351.100.207.419	4,10 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	331,78 C	
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	655.500,00 C	
14/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	417,02 D	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.962.664.749	509,04 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	111,15 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.951.568.666	3.608,55 C	4.228,74 C
15/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.722	25.918,20 D	
15/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.723	5.112,97 D	
15/05/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	49.724	1.604,83 D	
15/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.724	3.883,00 D	
15/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.725	27.477,80 D	
15/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.726	19.611,63 D	
15/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.727	22.390,80 D	
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	16.061,08 D	
				GRABER SIST SEG LTD			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	2.416,01 D	
				15/05 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.361.100.237.374	8,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.361.100.239.053	4,10 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.361.100.239.054	32,80 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,03 C	
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C	
15/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124,05 D	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	273,60 C	273,60 C
16/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.371.100.153.345	1,70 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	271,90 D	0,00 C
20/05/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	97.501,66 D	
				20/05 11:39 FUN CASA MISER FRANCA			
20/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.131	12.064,68 D	
20/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.132	174,06 D	
20/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.133	141,56 D	
20/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.134	46.689,23 D	
20/05/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	63.135	46.142,19 D	
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	36.526,09 D	
				20/05 11:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.002	1.024,96 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA			
20/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.411.100.182.021	3,40 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.411.100.182.022	1,70 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.411.100.183.547	8,20 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	395,98 C	
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	240.000,00 C	
20/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	118,25 D	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	816,00 C	816,00 C
21/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	163.368.478.807.271	100,00 C	
				21/05 21:14 33462958852 CARLOS ANTONIO			
21/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	916,00 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.894	69.218,93 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	28.459	3.139,58 D	
22/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.460	9.568,00 D	
22/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.461	11.356,67 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	189,00 D	
				SERVTEC TELECOMUNICACOES E INF			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	9.070,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			

22/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.227.102	1,70 D	
				Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.893,98 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	168.125.230.715.401	12,67 C	
				27/05 09:22 37470226850 DAIANE CRISTIN			
27/05/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	974.078.040.511.517	20,00 D	
				27/05 11:48 (16)97407-8040 Claro			
27/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.322	4.068,00 D	
27/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.323	230,67 D	
27/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.324	720,00 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.325	27.407,14 D	
27/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.326	2.196,11 D	
27/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.327	17.822,47 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.328	45.255,31 D	
27/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	2.002,22 D	
				CTBC TELECOM			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	306,67 D	
				PRISMA TELEMATICA LTDA			
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.481.100.177.278	3,40 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.481.100.177.279	1,70 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.481.100.178.793	16,40 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.932,61 C	
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
27/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	395,19 D	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	336,55 C	336,55 C
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.570	17,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.571	83,30 D	
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	236,25 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.836	453,48 D	
29/05/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	62.837	601,85 D	
29/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.837	4.265,14 D	
29/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.838	71.894,63 D	
29/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.839	2.439,86 D	
29/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.840	57.406,59 D	
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	300,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
29/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.258	6,80 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.259	1,70 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.749	16,40 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	631,47 C	
				Rende Facil			
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	137.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	245,02 D	
				Rende Facil			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	830,22 C	830,22 C
31/05/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
31/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	169,78 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.379.500,00
02/05		Resgate	- 3300951568666	
		valor capital		105.000,00
		valor juros até mês ant		485,10
		valor juros no mês		42,00
		valor líquido		105.527,10
06/05		Resgate	- 3300951568666	
		valor capital		361.500,00
		valor juros até mês ant		1.670,13
		valor juros no mês		419,34
		valor líquido		363.589,47
07/05		Aplicação	- 3100941939662	
		valor capital		1.744.500,00
07/05		Resgate	- 3300951568666	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,31
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		503,09
08/05		Resgate	- 3300951568666	
		valor capital		263.500,00
		valor juros até mês ant		1.217,37
		valor juros no mês		511,19

	valor líquido		265.228,56
13/05	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		52.000,00
	valor juros até mês ant		240,24
	valor juros no mês		161,20
	valor líquido		52.401,44
14/05	Resgate	- 2500962664749	
	valor capital		151.500,00
	valor juros no mês		509,04
	valor líquido		152.009,04
14/05	Resgate	- 3100941939662	
	valor capital		58.500,00
	valor juros no mês		111,15
	valor líquido		58.611,15
14/05	Resgate	- 3300951568666	
	valor capital		445.500,00
	valor juros até mês ant		2.058,21
	valor juros no mês		1.550,34
	valor líquido		449.108,55
15/05	Resgate	- 3100941939662	
	valor capital		120.000,00
	valor juros no mês		273,60
	valor líquido		120.273,60
20/05	Resgate	- 3100941939662	
	valor capital		240.000,00
	valor juros no mês		816,00
	valor líquido		240.816,00
27/05	Resgate	- 3100941939662	

	valor capital		63.500,00
	valor juros no mês		336,55
	valor líquido		63.836,55
29/05	Resgate	- 3100941939662	
	valor capital		137.000,00
	valor juros no mês		830,22
	valor líquido		137.830,22
31/05	Rendimento mensal	- 3100941939662	
	valor juros		7.248,22
31/05	Saldo final		
	valor capital		1.125.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	600500,00	1753,46	0,00	602253,46
29/12/2023	723500,00	4547,40	0,00	728047,40
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20
29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100941939662	07/05/2024	1.744.500,00	1.125.500,00	96,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3100941939662	7.248,22

G3320311060573881
03/06/2024 11:08:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	999.089,32			233.230,833658		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.006.866,90			233.230,833658		233.230,833658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999.089,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.777,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.777,58
SALDO ATUAL =	1.006.866,90

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3320311060573881
03/06/2024 11:10:21

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	1.379.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.744.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.998.500,00
		valor juros até mês ant	5.673,36
		valor juros no mês	5.561,41
		valor líquido	2.009.734,77
		Rendimento mensal	
		valor juros	7.248,22
31/05		Saldo final	
		valor capital	1.125.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100941939662	07/05/2024	1.744.500,00	1.125.500,00	96,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3100941939662	7.248,22

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 608,17
Aplicações no mês:	R$ 42.692,80
Resgates líquidos no mês:	R$ 43.230,42
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,69
Saldo bruto em **31/05/2024**:	R$ 75,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 608,16	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R$ 287,90	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,92
02/05/2024	Resgate	R$ 320,26	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,27
02/05/2024	Aplicação	R$ 223,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,92
03/05/2024	Aplicação	R$ 1.133,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133,40
06/05/2024	Resgate	R$ 223,92	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,93
06/05/2024	Resgate	R$ 1.133,40	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133,44
06/05/2024	Aplicação	R$ 70,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,76
07/05/2024	Resgate	R$ 70,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,76
07/05/2024	Aplicação	R$ 411,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,53
08/05/2024	Resgate	R$ 411,53	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,54
08/05/2024	Aplicação	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,20
09/05/2024	Aplicação	R$ 1.728,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.728,56
13/05/2024	Resgate	R$ 175,20	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,22
13/05/2024	Resgate	R$ 1.728,56	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.728,69

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/05/2024	Aplicação	R$ 331,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331,77
14/05/2024	Resgate	R$ 331,77	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331,78
14/05/2024	Aplicação	R$ 417,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,02
15/05/2024	Resgate	R$ 417,02	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,03
15/05/2024	Aplicação	R$ 124,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,05
16/05/2024	Aplicação	R$ 271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,90
20/05/2024	Resgate	R$ 124,05	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,06
20/05/2024	Resgate	R$ 271,90	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,92
20/05/2024	Aplicação	R$ 118,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,25
21/05/2024	Aplicação	R$ 916,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,00
22/05/2024	Aplicação	R$ 35.893,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.893,98
27/05/2024	Resgate	R$ 118,25	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,27
27/05/2024	Resgate	R$ 916,00	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,14
27/05/2024	Resgate	R$ 35.893,98	R$ 4,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.898,20
27/05/2024	Aplicação	R$ 395,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,19
28/05/2024	Aplicação	R$ 236,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,25
29/05/2024	Resgate	R$ 395,19	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,22
29/05/2024	Resgate	R$ 236,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,25
29/05/2024	Aplicação	R$ 245,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,02
31/05/2024	Resgate	R$ 169,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,78
31/05/2024	Saldo Final	R$ 75,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação referente ao capital resgatado.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	704	941,33 C	
				260 00001 0000008410722 000004492			
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.415	2.144,16 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.416	941,33 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.417	700,00 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.418	2.833,85 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.419	10.117,26 D	
03/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.301	983,99 D	
				SABESP			
03/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.551.100.112.554	4,10 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.551.100.112.555	4,10 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,24 C	
				Rende Facil			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	287,78 D	
				Rende Facil			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	115,94 C	115,94 C
04/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.978	5,10 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	110,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.701	941,33 C	
				260 00001 0000008410722 000004503			
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.320	800,00 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.321	941,33 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.322	292.195,17 D	
05/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.323	941,33 D	
05/06/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	60.324	2.580,98 D	
05/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.324	350,01 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.325	9.355,30 D	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.326	17.554,39 D	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.327	124.075,06 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.328	2.585,34 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.329	3.125,61 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	33,80 D	
				AQUALUZ FRANCANA COM DE MATERI			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	551,20 D	
				VM PLASTIC LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	718,71 D	
				VM PLASTIC LTDA			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	106,37 D	
				05/06 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	79,60 D	
				05/06 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.571.200.094.888	8,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.571.200.094.889	1,70 D	

				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.571.200.097.198	4,10 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.571.200.097.199	4,10 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.571.200.097.200	28,70 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	398,64 C	
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	455.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	298,67 D	
				Rende Facil			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	3.448,90 C	3.448,90 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.168	1.743.508,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	75.187	387,51 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.866	1,70 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.867	1,70 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.868	277,10 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.581.100.144.981	8,20 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.746.280,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	52.715	98.506,08 D	
10/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.715	5.364,75 D	
10/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.716	32.430,78 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.717	2.787,20 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.718	42.440,29 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	3.188,40 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	4.993,60 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	433,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
10/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.004	149,22 D	
				CTBC TELECOM			
10/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.005	230,24 D	
				CTBC TELECOM			
10/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.006	11.681,88 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
10/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.621.100.155.529	10,20 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.621.100.157.306	20,50 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	202.236,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	33.250	19.046,50 D	
12/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.250	2.585,60 D	
12/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.251	1.220,00 D	
12/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.252	15.455,48 D	
12/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.253	15.856,58 D	
12/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.254	600,00 D	
12/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.800.948.382.155	2.143.500,00 D	
12/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.201	861,55 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.202	4.825,38 D	
				SABESP			
12/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.544.601,70 C	
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	653.500,00 C	
				BB CDB DI			

12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.100.941.939.662	6.195,18 C	345,79 C
13/06/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	831.651.001.774.788	6,80 D	
					Cobrança referente a 12/06/2024			
13/06/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	831.651.001.774.789	1,70 D	
					Cobrança referente a 12/06/2024			
13/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.651.001.774.933	4,10 D	
					Cobrança referente a 12/06/2024			
13/06/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	333,19 D	0,00 C
					Rende Facil			
14/06/2024		0000	14397	821	Pix - Recebido	183.718.181.775.171	857,41 C	
					14/06 10:30 04397074801 ANA LUCIA OLIV			
14/06/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	48.701	3.874,37 D	
14/06/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	48.702	79.741,79 D	
14/06/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	48.703	583.493,10 D	
14/06/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	61.401	36.602,56 D	
					14/06 11:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/06/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	831.661.100.186.124	17,00 D	
					Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.661.100.187.934	258,30 D	
					Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.661.100.187.935	4,10 D	
					Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	333,20 C	
					Rende Facil			
14/06/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	703.000,00 C	
					BB CDB DI			
14/06/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	199,39 D	
					Rende Facil			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	520,22 C	520,22 C
17/06/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	520,22 D	0,00 C
					Rende Facil			
19/06/2024		5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	95.139,96 D	
					19/06 11:48 FUN CASA MISER FRANCA			
19/06/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.299	34,06 D	
19/06/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	36.300	18.989,92 D	
19/06/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	36.301	50.883,41 D	
19/06/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.302	120,00 D	
19/06/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.303	140,50 D	
19/06/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.901	16.061,08 D	
					GRABER SIST SEG LTD			
19/06/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.902	760,79 D	
					SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
19/06/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.903	160,00 D	
					SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP			
19/06/2024		0000	13105	375	Impostos	61.904	1.024,96 D	
					PREF MUNIC DE FRANCA			
19/06/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.131	8,50 D	
					Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.132	1,70 D	
					Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.711.100.215.302	4,10 D	
					Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.711.100.215.303	4,10 D	
					Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.711.100.215.304	4,10 D	
					Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	719,67 C	
					Rende Facil			
19/06/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	183.000,00 C	
					BB CDB DI			
19/06/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	382,49 D	
					Rende Facil			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	344,04 C	344,04 C
20/06/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	65.480	3.637,29 D	
20/06/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	65.481	59.879,11 D	

20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	382,50 C	
				Rende Facil			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	210,14 D	
				Rende Facil			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	142,38 C	142,38 C
21/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142,38 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.912	69.218,93 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	36.721	927,13 D	
24/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.721	2.176,00 D	
24/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.722	23.406,30 D	
24/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.723	10.392,03 D	
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	22.513,67 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CP			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	7.940,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
24/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.761.100.331.902	3,40 D	
				Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.761.100.332.964	28,70 D	
				Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.831,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.302	43.966,08 D	
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.184,32 C	
				Rende Facil			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	218,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	338.803.243	68,36 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
26/06/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	338.803.257	45,14 C	113,50 C
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	141,96 C	255,46 C
26/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.642	168,00 D	
26/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.643	5.027,63 D	
26/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.644	4.112,70 D	
26/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.645	6.309,75 D	
26/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.646	56.001,26 D	
26/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.601	2.002,22 D	
				CTBC TELECOM			
26/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.498	28,90 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.781.100.226.839	6,80 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.781.100.228.124	4,10 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.781.100.228.125	16,40 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	218,24 C	
				Rende Facil			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	295,94 D	
				Rende Facil			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	276,36 C	276,36 C
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.425	49.023,96 D	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.426	236,98 D	
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	210,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
27/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	295,95 C	
				Rende Facil			

27/06/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
					BB CDB DI			
27/06/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	101,37 D	
					Rende Facil			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	202,86 C	202,86 C
28/06/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	86.203	125,52 D	
28/06/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.160	6,80 D	
					Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.161	95,20 D	
					Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	871.801.100.474.228	4,10 D	
					Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	28,76 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.125.500,00
03/06		Resgate	- 3100941939662	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		109,48
		valor juros no mês		6,46
		valor líquido		17.115,94
05/06		Resgate	- 3100941939662	
		valor capital		455.000,00
		valor juros até mês ant		2.930,20
		valor juros no mês		518,70
		valor líquido		458.448,90
12/06		Aplicação	- 2800948382155	
		valor capital		2.143.500,00
12/06		Resgate	- 3100941939662	
		valor capital		653.500,00
		valor juros até mês ant		4.208,54
		valor juros no mês		1.986,64
		valor líquido		659.695,18
14/06		Resgate	- 2800948382155	
		valor capital		703.000,00
		valor juros no mês		520,22
		valor líquido		703.520,22

19/06	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		183.000,00
	valor juros no mês		344,04
	valor líquido		183.344,04
20/06	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		63.000,00
	valor juros no mês		142,38
	valor líquido		63.142,38
25/06	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		42.000,00
	valor juros no mês		141,96
	valor líquido		42.141,96
26/06	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		73.500,00
	valor juros no mês		276,36
	valor líquido		73.776,36
27/06	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		49.000,00
	valor juros no mês		202,86
	valor líquido		49.202,86
28/06	Rendimento mensal	- 2800948382155	
	valor juros		4.655,60
28/06	Saldo final		
	valor capital		1.030.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	723500,00	4547,40	0,00	728047,40
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20

29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800948382155	12/06/2024	2.143.500,00	1.030.000,00	96,00	17/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2800948382155	4.655,60

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.006.866,90			233.230,833658		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.014.293,27			233.230,833658		233.230,833658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.866,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.426,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.426,37
SALDO ATUAL =	1.014.293,27

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/05		Saldo anterior	
		valor capital	1.125.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	2.143.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	2.239.000,00
		valor juros até mês ant	7.248,22
		valor juros no mês	4.139,62
		valor líquido	2.250.387,84
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.655,60
28/06		Saldo final	
		valor capital	1.030.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800948382155	12/06/2024	2.143.500,00	1.030.000,00	96,00	17/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2800948382155	4.655,60

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 75,24
Aplicações no mês:	R$ 1.751.213,04
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.751.474,36
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 258,69
Saldo bruto em **28/06/2024**:	R$ 72,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 75,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R$ 75,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,24
03/06/2024	Aplicação	R$ 287,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,78
04/06/2024	Aplicação	R$ 110,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,84
05/06/2024	Resgate	R$ 287,78	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,80
05/06/2024	Resgate	R$ 110,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,84
05/06/2024	Aplicação	R$ 298,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,67
06/06/2024	Aplicação	R$ 1.746.280,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.746.280,69
10/06/2024	Resgate	R$ 298,67	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,70
10/06/2024	Resgate	R$ 201.921,59	R$ 15,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201.937,44
12/06/2024	Resgate	R$ 1.544.359,10	R$ 242,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.544.601,70
13/06/2024	Aplicação	R$ 333,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,19
14/06/2024	Resgate	R$ 333,19	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,20
14/06/2024	Aplicação	R$ 199,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,39
17/06/2024	Aplicação	R$ 520,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,22

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/06/2024	Resgate	R$ 199,39	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,41
19/06/2024	Resgate	R$ 520,22	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,26
19/06/2024	Aplicação	R$ 382,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,49
20/06/2024	Resgate	R$ 382,49	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,50
20/06/2024	Aplicação	R$ 210,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,14
21/06/2024	Aplicação	R$ 142,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,38
24/06/2024	Aplicação	R$ 1.831,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.831,70
25/06/2024	Resgate	R$ 210,14	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,16
25/06/2024	Resgate	R$ 142,38	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,39
25/06/2024	Resgate	R$ 1.831,70	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.831,77
25/06/2024	Aplicação	R$ 218,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,24
26/06/2024	Resgate	R$ 218,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,24
26/06/2024	Aplicação	R$ 295,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,94
27/06/2024	Resgate	R$ 295,94	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,95
27/06/2024	Aplicação	R$ 101,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,37
28/06/2024	Resgate	R$ 28,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,76
28/06/2024	Saldo Final	R$ 72,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/07/2024 às 08:27

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.030.000,00
01/07		Resgate	- 2800948382155	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		345,78
		valor juros no mês		29,07
		valor líquido		76.874,85
02/07		Resgate	- 2800948382155	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,26
		valor juros no mês		0,38
		valor líquido		502,64
03/07		Resgate	- 2800948382155	
		valor capital		115.500,00
		valor juros até mês ant		522,06
		valor juros no mês		131,67
		valor líquido		116.153,73
04/07		Resgate	- 2800948382155	
		valor capital		282.000,00
		valor juros até mês ant		1.274,64
		valor juros no mês		428,64
		valor líquido		283.703,28
16/07		Resgate	- 2800948382155	

	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		2,26
	valor juros no mês		2,28
	valor líquido		504,54
17/07	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		183.000,00
	valor juros até mês ant		827,16
	valor juros no mês		904,02
	valor líquido		184.731,18
18/07	Aplicação	- 1700956282334	
	valor capital		657.000,00
24/07	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		72.500,00
	valor juros até mês ant		327,70
	valor juros no mês		495,90
	valor líquido		73.323,60
29/07	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		10.000,00
	valor juros até mês ant		45,20
	valor juros no mês		79,80
	valor líquido		10.125,00
30/07	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		21.500,00
	valor juros até mês ant		97,18
	valor juros no mês		179,74
	valor líquido		21.776,92
31/07	Rendimento mensal	- 1700956282334	
	valor juros		2.128,68

31/07	Resgate	- 2800948382155	
	valor capital		113.500,00
	valor juros até mês ant		1.505,01
	valor líquido		115.005,01
31/07	Rendimento mensal	- 2800948382155	
	valor juros		2.342,32
31/07	Saldo final		
	valor capital		811.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1196500,00	9563,20	0,00	1206063,20
29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60
31/07/2024	811500,00	4177,35	0,00	815677,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800948382155	12/06/2024	2.143.500,00	154.500,00	96,00	17/05/2029
1700956282334	18/07/2024	657.000,00	657.000,00	92,00	22/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1700956282334	2.128,68
31/07	2800948382155	2.048,67

G3320109515838391
01/08/2024 09:57:13

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/06		Saldo anterior	
		valor capital	1.030.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	657.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	875.500,00
		valor juros até mês ant	4.949,25
		valor juros no mês	2.251,50
		valor líquido	882.700,75
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.471,00
31/07		Saldo final	
		valor capital	811.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800948382155	12/06/2024	2.143.500,00	154.500,00	96,00	17/05/2029
1700956282334	18/07/2024	657.000,00	657.000,00	92,00	22/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1700956282334	2.128,68
31/07	2800948382155	2.048,67

G3320109515838391
01/08/2024 09:55:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.014.293,27			233.230,833658		
12/07/2024	RESGATE	607.108,01			139.091,474849	4,364811076	94.139,358809
	Aplicação 02/01/2024	607.108,01			139.091,474849		
16/07/2024	APLICAÇÃO	657.077,60			150.429,597701	4,368007427	244.568,956510
18/07/2024	RESGATE	657.077,60			150.319,049413	4,371219766	94.249,907097
	Aplicação 02/01/2024	411.503,83			94.139,358809		
	Aplicação 16/07/2024	245.573,77			56.179,690604		
31/07/2024	SALDO ATUAL	413.352,42			94.249,907097		94.249,907097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.293,27
APLICAÇÕES (+)	657.077,60
RESGATES (-)	1.264.185,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.167,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.167,16
SALDO ATUAL =	413.352,42

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 72,61
Aplicações no mês:	R$ 1.825.378,36
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.825.289,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 264,71
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 426,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 72,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R$ 72,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,61
01/07/2024	Aplicação	R$ 191,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,63
02/07/2024	Resgate	R$ 191,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,63
02/07/2024	Aplicação	R$ 409,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,28
03/07/2024	Resgate	R$ 409,28	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,29
03/07/2024	Aplicação	R$ 460,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,27
04/07/2024	Resgate	R$ 460,27	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,28
04/07/2024	Aplicação	R$ 333,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,40
05/07/2024	Aplicação	R$ 1.742.852,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.742.852,82
08/07/2024	Resgate	R$ 333,40	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,42
08/07/2024	Resgate	R$ 909.416,44	R$ 35,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 909.452,15
10/07/2024	Resgate	R$ 6.889,79	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.890,60
12/07/2024	Resgate	R$ 69.981,46	R$ 13,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.995,20
15/07/2024	Resgate	R$ 99.668,12	R$ 23,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.691,60

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/07/2024	Resgate	R$ 656.897,01	R$ 180,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657.077,60
16/07/2024	Aplicação	R$ 241,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,46
17/07/2024	Resgate	R$ 241,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,46
17/07/2024	Aplicação	R$ 488,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,59
18/07/2024	Aplicação	R$ 78.377,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.377,41
22/07/2024	Resgate	R$ 488,59	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,64
22/07/2024	Resgate	R$ 26.677,64	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.679,73
24/07/2024	Resgate	R$ 51.699,77	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.707,89
24/07/2024	Aplicação	R$ 117,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,52
25/07/2024	Aplicação	R$ 726,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 726,70
29/07/2024	Resgate	R$ 117,52	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,53
29/07/2024	Resgate	R$ 726,70	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 726,75
29/07/2024	Aplicação	R$ 316,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,79
30/07/2024	Resgate	R$ 316,79	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,80
30/07/2024	Aplicação	R$ 436,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 436,38
31/07/2024	Resgate	R$ 436,38	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 436,39
31/07/2024	Aplicação	R$ 426,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,11
31/07/2024	Saldo Final	R$ 426,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/08/2024 às 09:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.270	330,00 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.271	60.528,46 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.272	14.514,32 D	
01/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.831.100.006.308	4,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.831.100.006.309	4,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,61 C	
				Rende Facil			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	191,63 D	
				Rende Facil			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	374,85 C	374,85 C
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.871	95,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.872	95,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.873	79,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.874	68,90 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.875	74,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.876	74,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.877	79,50 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	821.841.100.107.878	90,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	191,63 C	
				Rende Facil			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	409,28 D	
				Rende Facil			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	2,64 C	2,64 C
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.986	4.316,98 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.987	83.429,82 D	
03/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.988	158,64 D	
03/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.989	10.495,30 D	
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.990	2.502,84 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	14.253,80 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	266,28 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.851.100.117.349	3,40 D	

				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.851.100.118.723	24,60 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	409,29 C	
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	115.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	460,27 D	
				Rende Facil			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	653,73 C	653,73 C
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.275	282.778,91 D	
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.878	1,70 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	460,28 C	
				Rende Facil			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	282.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	333,40 D	
				Rende Facil			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	1.703,28 C	1.703,28 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.011	1.743.508,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	100.283	1.825,67 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	256,69 D	
				05/07 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.266	272,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.871.200.156.856	4,10 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.742.852,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	43.321	121.573,91 D	
08/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.321	615.152,64 D	
08/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.322	33.992,22 D	
08/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.323	15.984,60 D	
08/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.324	83.565,98 D	
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	5.428,51 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	3.918,97 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	18.056,90 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.804	149,22 D	
				CTBC TELECOM			
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.805	230,24 D	
				CTBC TELECOM			
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.806	11.681,88 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
08/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.511	13,60 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.806	36,90 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	909.785,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.549	6.886,50 D	
10/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.921.200.134.398	4,10 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.890,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	607.108,01 C	
12/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.354	23.514,27 D	
12/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.355	3.787,57 D	
12/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.356	547.654,08 D	

12/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		42.357	94.904,92 D	
12/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		42.358	6.963,67 D	
12/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.941.100.176.228		20,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.178.036		4,10 D	
				Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.178.037		4,10 D	
				Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.178.038		246,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.178.039		4,10 D	
				Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	69.995,20 C	0,00 C
				Rende Facil				
15/07/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		94.582,07 D	
				15/07 11:34 FUN CASA MISER FRANCA				
15/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento		59.673	1.631,68 D	
15/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.674	104,50 D	
15/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.501	669,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.502	2.702,18 D	
				ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATIC				
15/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.971.100.027.752		1,70 D	
				Cobrança referente 15/07/2024				
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	99.691,60 C	0,00 C
				Rende Facil				
16/07/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.980.800.094.429		657.077,60 C	
16/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		30.320	251,04 D	
16/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	657.077,60 D	
16/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.197.515		3,40 D	
				Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.981.100.201.170		4,10 D	
				Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
				BB CDB DI				
16/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	241,46 D	
				Rende Facil				
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155		4,54 C	4,54 C
17/07/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos		30.096	53.253,04 D	
17/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		30.097	11.165,66 D	
17/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		30.098	2.165,00 D	
17/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		30.099	48.488,76 D	
17/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		30.100	177,75 D	
17/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		30.101	220,00 D	
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.701	129,00 D	
				SERVTEC TELECOMUNICACOES E INF				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.702	8.053,90 D	
				BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRONIC				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.703	16.061,09 D	
				GRABER SIST SEG LTD				
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		71.704	36.934,35 D	
				17/07 11:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		71.705	5.033,40 D	
				SABESP				
17/07/2024		0000	13105	375 Impostos		71.706	1.024,96 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA				
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.991.100.172.592		11,90 D	
				Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.991.100.172.593		1,70 D	
				Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.991.100.173.747		4,10 D	
				Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.991.100.173.748		32,80 D	
				Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	241,46 C	

				Rende Facil				
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	183.000,00 C		
				BB CDB DI				
17/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	488,59 D	0,00 C	
				Rende Facil				
18/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	657.077,60 C	657.077,60 C	
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	1.731,18 C	658.808,78 C	
18/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.763	76.568,63 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
18/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.700.956.282.334	657.000,00 D		
18/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	78.377,41 D	0,00 C	
				Rende Facil				
22/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.188	6.993,00 C		
				341 00332 0000000099458 000004577				
22/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.678	2.152,71 D		
22/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.679	7.041,80 D		
22/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.680	1.235,14 D		
22/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.681	23.082,72 D		
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	451,00 D		
				FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA ME				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	184,00 D		
				SERVTEC TELECOMUNICACOES E INF				
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.041.100.355.830	1,70 D		
				Cobrança referente 22/07/2024				
22/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.041.100.356.921	12,30 D		
				Cobrança referente 22/07/2024				
22/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.168,37 C	0,00 C	
				Rende Facil				
24/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.379	52.427,89 D		
24/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.380	1.404,47 D		
24/07/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	27.381	13.021,89 D		
24/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.381	677,63 D		
24/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.382	7.819,00 D		
24/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.383	1.267,04 D		
24/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.384	45.442,93 D		
24/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	2.002,22 D		
				CTBC TELECOM				
24/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.061.100.201.192	6,80 D		
				Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.061.100.202.202	20,50 D		
				Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.707,89 C		
				Rende Facil				
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C		
				BB CDB DI				
24/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	117,52 D		
				Rende Facil				
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	823,60 C	823,60 C	
25/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.225.045	95,20 D		
				Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.225.046	1,70 D		
				Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	726,70 D	0,00 C	
				Rende Facil				
29/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	342.684.235	555,18 C		
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
29/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	342.684.237	198,23 C		
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
29/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.304	2.409,20 D		
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	8.870,00 D		
				EMPRESA SAO JOSE LTDA				
29/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.111.100.430.815	1,70 D		
				Cobrança referente 29/07/2024				

29/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	844,28 C	
				Rende Facil			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	316,79 D	
				Rende Facil			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	125,00 C	125,00 C
30/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.600	20.505,42 D	
30/07/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
30/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	316,80 C	
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	436,38 D	
				Rende Facil			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	276,92 C	276,92 C
31/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	311.533.368.772.152	100,00 C	
				31/07 15:33 00033462958852 CARLOS ANTO			
31/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.691	2.872,76 D	
31/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.692	37.256,09 D	
31/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.693	704,10 D	
31/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.694	73.014,35 D	
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.091.431	11,90 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.131.100.099.112	3,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.101.127	24,60 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	436,39 C	
31/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	
31/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	426,11 D	
31/07/2024	01/08/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	2.800.948.382.155	1.505,01 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.505,01 C

- - - -

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024	01/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	1.505,01 C	1.505,01 C
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.505,01 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.582	7,96 D	
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.583	275.961,57 D	
05/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.584	5.727,80 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.585	10.817,29 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.586	48.680,75 D	
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.587	6.395,24 D	
05/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.501	197,09 D	
				SABESP			
05/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.502	208,58 D	
				SABESP			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	6.498,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	842,03 D	
				05/08 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.181.100.116.744	4,10 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.181.100.116.745	16,40 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.931,28 C	
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	353.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73,97 D	
				Rende Facil			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.956.282.334	863,66 C	
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.948.382.155	2.227,89 C	3.091,55 C
06/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.840.163.469.172	878,42 C	
				06/08 08:40 00016713937837 SANDRA MARI			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.055.938	437.117,76 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.845	1.743.508,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.786	1,70 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.787	256,70 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.184.337,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	350.000,00 C	
07/08/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.883	77.648,14 D	
07/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.884	21.684,15 D	
07/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.885	4.029,50 D	
07/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.886	80.895,77 D	
07/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.887	5.552,85 D	
07/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.888	23.537,58 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	350.000,00 D	
				LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			

07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.702	19.676,40 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.201.100.152.341		8,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.201.100.152.342		3,40 D	
			Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.201.100.153.943		8,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.201.100.153.944		16,40 D	
			Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	233.060,89 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		45.942	500,00 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		45.943	7.089,58 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		45.944	5.547,99 D	
12/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.201	155,04 D	
			CTBC TELECOM				
12/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.202	238,82 D	
			CTBC TELECOM				
12/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.203	11.681,88 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.251.100.136.839		1,70 D	
			Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	25.215,01 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/08/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.147.343.011.115		20,00 D	
			14/08 11:55 (16)99114-7343 Claro				
14/08/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.810.722.011.117		20,00 D	
			14/08 11:55 (16)99181-0722 Claro				
14/08/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.927.681.011.121		20,00 D	
			14/08 11:55 (16)99192-7681 Claro				
14/08/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.938.325.011.119		20,00 D	
			14/08 11:55 (16)99193-8325 Claro				
14/08/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.414.998.011.116		20,00 D	
			14/08 11:55 (16)99441-4998 Claro				
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.054	2.951,84 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.055	571.431,66 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		38.056	94.352,48 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.057	4.241,95 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.058	9.066,52 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.059	15.211,14 D	
14/08/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		38.060	18.039,36 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		38.060	1.950,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.061	2.525,70 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		38.062	2.492,62 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		38.063	2.049,26 D	
14/08/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.400.960.844.148		1.181.000,00 D	
14/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		81.401	4.046,80 D	
			SABESP				
14/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.402	743,46 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.403	16.061,09 D	
			GRABER SIST SEG LTD				
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.404	30,39 D	
			14/08 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.271.100.152.579		3,40 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.271.100.152.580		1,70 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.271.100.152.581		17,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.063		4,10 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.064		246,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				

14/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.065	4,10 D		
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.066	4,10 D		
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.926.574,67 C	0,00 C	
				Rende Facil				
15/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.644	77.586,28 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	77.586,28 D		
15/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.165.433	1,70 D		
				Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,70 C	0,00 C	
				Rende Facil				
19/08/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	93.640,63 D		
				19/08 11:51 FUN CASA MISER FRANCA				
19/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	48.051	4.086,65 D		
19/08/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	48.052	39.585,89 D		
19/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.053	51.184,13 D		
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	1.024,96 D		
				PREF MUNIC DE FRANCA				
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	37.688,02 D		
				19/08 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.920	1,70 D		
				Cobrança referente 19/08/2024				
19/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.324.181	4,10 D		
				Cobrança referente 19/08/2024				
19/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,00 C		
				Rende Facil				
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	227.500,00 C		
				BB CDB DI				
19/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	309,92 D		
				Rende Facil				
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.956.282.334	1.810,90 C	1.810,90 C	
20/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.596	892,41 D		
20/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	918,49 D	0,00 C	
				Rende Facil				
21/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.923	526,70 D		
21/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.924	5.131,56 D		
21/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.925	13.312,03 D		
21/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.926	52.988,35 D		
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	8.630,00 D		
				EMPRESA SAO JOSE LTDA				
21/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.219.762	1,70 D		
				Cobrança referente 21/08/2024				
21/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.456	8,20 D		
				Cobrança referente 21/08/2024				
21/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.228,46 C		
				Rende Facil				
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C		
				BB CDB DI				
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	129,92 D		
				Rende Facil				
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.956.282.334	691,65 C	691,65 C	
22/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.049.415	93,50 D		
				Cobrança referente 22/08/2024				
22/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	598,15 D	0,00 C	
				Rende Facil				
26/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.100	68,12 D		
26/08/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.101	2.086,70 D		
26/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.101	2.152,71 D		
26/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.102	3.328,67 D		
26/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.103	340,00 D		
26/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.104	58.686,85 D		
26/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.105	771,23 D		
26/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.106	2.957,60 D		

26/08/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	42.107	2.059,33 D	
26/08/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.601	2.002,22 D	
					CTBC TELECOM			
26/08/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.602	5.940,00 D	
					H STRATTNER E CIA LTDA			
26/08/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.603	220,40 D	
					CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
26/08/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.391.100.368.022	1,70 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.391.100.368.023	2,05 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.240	6,80 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.241	3,40 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.832	4,10 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.833	12,30 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.834	12,30 D	
					Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	728,12 C	
					Rende Facil			
26/08/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
					BB CDB DI			
26/08/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	71,64 D	
					Rende Facil			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.700.956.282.334	784,00 C	784,00 C
27/08/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	31.119	26.125,20 D	
27/08/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	71,64 C	
					Rende Facil			
27/08/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
					BB CDB DI			
27/08/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	230,44 D	
					Rende Facil			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.700.956.282.334	259,08 C	259,08 C
28/08/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	39.629	760,07 D	
28/08/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	39.629	2.412,94 D	
28/08/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	39.630	58.984,22 D	
28/08/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	39.631	338,00 D	
28/08/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.632	306,86 D	
28/08/2024		0000	13105	361	Pgto conta água	82.801	210,80 D	
					SABESP			
28/08/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.549	15,30 D	
					Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	822.411.100.226.167	5,10 D	
					Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.411.100.230.652	4,10 D	
					Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	230,44 C	
					Rende Facil			
28/08/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
					BB CDB DI			
28/08/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	452,13 D	
					Rende Facil			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.700.956.282.334	478,66 C	
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	63,00 C	541,66 C
29/08/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.214.308	1,70 D	
					Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024		0000	13013	190	Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
					SEM PARAR			
29/08/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	452,14 C	
					Rende Facil			
29/08/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
					BB CDB DI			

29/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	492,10 D	
				Rende Facil			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	1,99 C	1,99 C
30/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,99 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		811.500,00
05/08		Resgate	- 1700956282334	
		valor capital		199.000,00
		valor juros até mês ant		644,76
		valor juros no mês		218,90
		valor líquido		199.863,66
05/08		Resgate	- 2800948382155	
		valor capital		154.500,00
		valor juros até mês ant		2.048,67
		valor juros no mês		179,22
		valor líquido		156.727,89
14/08		Aplicação	- 2400960844148	
		valor capital		1.181.000,00
19/08		Resgate	- 1700956282334	
		valor capital		227.500,00
		valor juros até mês ant		737,10
		valor juros no mês		1.073,80
		valor líquido		229.310,90
21/08		Resgate	- 1700956282334	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		257,58
		valor juros no mês		434,07

	valor líquido		80.191,65
26/08	Resgate	- 1700956282334	
	valor capital		80.000,00
	valor juros até mês ant		259,20
	valor juros no mês		524,80
	valor líquido		80.784,00
27/08	Resgate	- 1700956282334	
	valor capital		25.500,00
	valor juros até mês ant		82,62
	valor juros no mês		176,46
	valor líquido		25.759,08
28/08	Resgate	- 1700956282334	
	valor capital		45.500,00
	valor juros até mês ant		147,42
	valor juros no mês		331,24
	valor líquido		45.978,66
28/08	Resgate	- 2400960844148	
	valor capital		17.500,00
	valor juros no mês		63,00
	valor líquido		17.563,00
29/08	Resgate	- 2400960844148	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		1,99
	valor líquido		501,99
30/08	Rendimento mensal	- 2400960844148	
	valor juros		5.047,42
30/08	Saldo final		
	valor capital		1.163.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1157500,00	7421,66	0,00	1164921,66
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60
31/07/2024	811500,00	4177,35	0,00	815677,35
30/08/2024	1163000,00	5047,42	0,00	1168047,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400960844148	14/08/2024	1.181.000,00	1.163.000,00	92,00	19/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2400960844148	5.047,42

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3380209405197681
02/09/2024 09:46:38

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	413.352,42			94.249,907097		
07/08/2024	RESGATE	350.000,00			79.658,001199	4,393783358	14.591,905898
	Aplicação 16/07/2024	350.000,00			79.658,001199		
15/08/2024	APLICAÇÃO	77.586,28			17.619,417163	4,403453263	32.211,323061
30/08/2024	SALDO ATUAL	142.415,35			32.211,323061		32.211,323061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.352,42
APLICAÇÕES (+)	77.586,28
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,65
SALDO ATUAL =	142.415,35

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	811.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.181.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	829.500,00
		valor juros até mês ant	4.177,35
		valor juros no mês	3.003,48
		valor líquido	836.680,83
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.047,42
30/08		Saldo final	
		valor capital	1.163.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400960844148	14/08/2024	1.181.000,00	1.163.000,00	92,00	19/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2400960844148	5.047,42

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 426,11
Aplicações no mês:	R$ 2.189.121,09
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.189.520,35
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 467,25
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 494,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 426,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2024	Aplicação	R$ 1.505,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.505,01
05/08/2024	Resgate	R$ 426,11	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,16
05/08/2024	Resgate	R$ 1.505,01	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.505,12
05/08/2024	Aplicação	R$ 73,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,97
06/08/2024	Aplicação	R$ 2.184.337,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.184.337,33
07/08/2024	Resgate	R$ 73,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,97
07/08/2024	Resgate	R$ 232.977,78	R$ 9,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232.986,92
12/08/2024	Resgate	R$ 25.211,05	R$ 3,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.215,01
14/08/2024	Resgate	R$ 1.926.120,80	R$ 453,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.926.574,67
15/08/2024	Resgate	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,70
19/08/2024	Resgate	R$ 26,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,00
19/08/2024	Aplicação	R$ 309,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,92
20/08/2024	Aplicação	R$ 918,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,49
21/08/2024	Resgate	R$ 309,92	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,94

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/08/2024	Resgate	R$ 918,49	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,52
21/08/2024	Aplicação	R$ 129,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,92
22/08/2024	Aplicação	R$ 598,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,15
26/08/2024	Resgate	R$ 129,92	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,93
26/08/2024	Resgate	R$ 598,15	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,19
26/08/2024	Aplicação	R$ 71,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,64
27/08/2024	Resgate	R$ 71,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,64
27/08/2024	Aplicação	R$ 230,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,44
28/08/2024	Resgate	R$ 230,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,44
28/08/2024	Aplicação	R$ 452,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,13
29/08/2024	Resgate	R$ 452,13	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,14
29/08/2024	Aplicação	R$ 492,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,10
30/08/2024	Aplicação	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,99
30/08/2024	Saldo Final	R$ 494,09	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/09/2024 às 09:59



G3370308061211721
03/10/2024 08:11:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 02 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.113	784,45 D	
02/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.114	300,00 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.115	180,00 D	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.116	5.000,00 D	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.117	21.442,40 D	
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	26,53 D	
				02/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.461.100.166.093	1,70 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.461.100.166.094	1,70 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.461.100.167.988	4,10 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	494,12 C	
				Rende Facil			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	253,24 D	
				Rende Facil			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	129,25 C	129,25 C
03/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	129,25 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	83.528,61 C	
04/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	49.624	3.035,09 D	
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.624	301,00 D	
04/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.625	6.670,00 D	
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.626	14.661,47 D	
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.627	82.120,39 D	
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.628	3.243,60 D	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	14.677,12 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	460,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.481.100.117.664	3,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.481.100.117.665	3,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.481.100.119.585	16,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	382,50 C	
				Rende Facil			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	219,24 D	
				Rende Facil			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	224,93 C	224,93 C
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.143	285.652,66 D	
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	219,24 C	
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	285.500,00 C	

				BB CDB DI				
05/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	291,51 D	
				Rende Facil				
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148		1.650,19 C	1.650,19 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.143		218.558,88 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.410		1.743.508,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		84.445	349,10 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.200		272,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.207.611		8,20 D	
				Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.963.087,77 D	0,00 C
				Rende Facil				
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	259.137.308.124.571		412,61 C	
				09/09 17:28 16713937837 SANDRA MARIA M				
09/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos		47.020	40.550,96 D	
09/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		47.020	5.282,75 D	
09/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		47.021	31.485,03 D	
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.022	5.482,72 D	
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.023	64.797,12 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.901	3.239,24 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD				
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.902	20.275,53 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	639,00 D	
				ECOLAB QUIMICA LTDA				
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.904	1.871,39 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1				
09/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		90.905	155,04 D	
				CTBC TELECOM				
09/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		90.906	238,82 D	
				CTBC TELECOM				
09/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		90.907	11.681,88 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM				
09/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	862.531.100.086.641		10,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.088.453		28,70 D	
				Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	185.325,77 C	0,00 C
				Rende Facil				
11/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos		35.404	70.447,81 D	
11/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos		35.405	4.511,10 D	
11/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos		35.405	2.822,70 D	
11/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		35.406	12.930,80 D	
11/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.407	20.924,52 D	
11/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.408	70.670,41 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	16.061,09 D	
				GRABER SIST SEG LTD				
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	2.702,18 D	
				ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATIC				
11/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.103	1.024,96 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA				
11/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		91.104	4.845,16 D	
				SABESP				
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.073.168		6,80 D	
				Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.073.169		1,70 D	
				Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.075.027		20,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	206.969,73 C	0,00 C
				Rende Facil				
12/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		41.338	630.912,09 D	

12/09/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	41.339	3.787,57 D	
12/09/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	41.340	115.354,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	41.341	6.729,68 D	
12/09/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.201	420,00 D	
					EMPRESA SAO JOSE LTDA			
12/09/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	812.561.100.146.836	17,00 D	
					Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.561.100.148.434	4,10 D	
					Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.561.100.148.435	4,10 D	
					Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.561.100.148.436	250,10 D	
					Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	757.478,64 C	0,00 C
					Rende Facil			
13/09/2024		0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	2.600.964.433.852	813.500,00 D	
13/09/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	813.500,00 C	0,00 C
					Rende Facil			
16/09/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	53.764	861,80 D	
16/09/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	53.765	1.214,65 D	
16/09/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	53.766	3.632,45 D	
16/09/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.601	15.993,41 D	
					T. H. A. SCOTT ARMAZENAGEM E G			
16/09/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.602	754,60 D	
					VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCI			
16/09/2024		0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.603	801,66 D	
					CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/09/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.601.200.285.411	4,10 D	
16/09/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	415,57 C	
					Rende Facil			
16/09/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
					BB CDB DI			
16/09/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	152,90 D	
					Rende Facil			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	191,82 C	191,82 C
17/09/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	191,82 D	0,00 C
					Rende Facil			
18/09/2024		5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	88.159,23 D	
					18/09 11:11 FUN CASA MISER FRANCA			
18/09/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.591	2.590,53 D	
18/09/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.592	1.889,67 D	
18/09/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.593	55.815,70 D	
18/09/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	33.594	58.666,72 D	
18/09/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	33.594	3.002,71 D	
18/09/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	33.595	6.473,77 D	
18/09/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	91.801	2.002,22 D	
					CTBC TELECOM			
18/09/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.802	800,00 D	
					CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
18/09/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	91.803	37.311,21 D	
					18/09 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	832.621.100.183.641	5,10 D	
					Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.621.100.184.886	16,40 D	
					Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	344,73 C	
					Rende Facil			
18/09/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	256.500,00 C	
					BB CDB DI			
18/09/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	111,47 D	
					Rende Facil			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	2.323,89 C	2.323,89 C
19/09/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.100.176.066	1,70 D	
					Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.322,19 D	0,00 C

				Rende Facil			
23/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.215	64,35 D	
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	1.739,85 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	340,00 D	
				CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LT			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	8.817,57 D	
				COELHO E COELHO SERVICOS DE IN			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	864,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	85,00 D	
				PADARIA ESTRELA			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	600,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
23/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.371	1,70 D	
				Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.433,85 C	
				Rende Facil			
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	420,85 D	
				Rende Facil			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	106,89 C	106,89 C
24/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.865	77.586,28 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.510	14.784,34 D	
24/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62.908,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	349,60 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	9.720,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
25/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.222.964	10,20 D	
				Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.079,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	117.926	1.249,09 C	
				FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
26/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	117.926	3.032,60 C	
				FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
26/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.664	51.866,49 D	
26/09/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
26/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.584,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.103	93,50 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.147.343.514.549	20,00 D	
				30/09 12:02 (16)99114-7343 Claro			
30/09/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.810.722.514.551	20,00 D	
				30/09 12:02 (16)99181-0722 Claro			
30/09/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.927.681.514.553	20,00 D	
				30/09 12:02 (16)99192-7681 Claro			
30/09/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.938.325.514.552	20,00 D	
				30/09 12:02 (16)99193-8325 Claro			
30/09/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.414.998.514.550	20,00 D	
				30/09 12:02 (16)99441-4998 Claro			
30/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	90.430	31,37 D	
30/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	90.431	40,00 D	
30/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	90.432	187,05 D	
30/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	90.433	150,00 D	
30/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	90.434	3.754,74 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.741.100.196.333	1,70 D	

			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.741.100.196.334	1,70 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.147	4,10 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.148	4,10 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.149	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.287,06 C	
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.163.000,00
02/09		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		119,35
		valor juros no mês		9,90
		valor líquido		27.629,25
04/09		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		180,11
		valor juros no mês		44,82
		valor líquido		41.724,93
05/09		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		285.500,00
		valor juros até mês ant		1.239,07
		valor juros no mês		411,12
		valor líquido		287.150,19
13/09		Aplicação	- 2600964433852	
		valor capital		813.500,00
16/09		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		99,82
		valor juros no mês		92,00

	valor líquido		23.191,82
18/09	Resgate	- 2400960844148	
	valor capital		256.500,00
	valor juros até mês ant		1.113,21
	valor juros no mês		1.210,68
	valor líquido		258.823,89
23/09	Resgate	- 2400960844148	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		45,57
	valor juros no mês		61,32
	valor líquido		10.606,89
30/09	Rendimento mensal	- 2400960844148	
	valor juros		3.992,45
30/09	Rendimento mensal	- 2600964433852	
	valor juros		3.270,27
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.332.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	1229500,00	8436,38	0,00	1237936,38
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60
31/07/2024	811500,00	4177,35	0,00	815677,35
30/08/2024	1163000,00	5047,42	0,00	1168047,42
30/09/2024	1332000,00	9513,01	0,00	1341513,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400960844148	14/08/2024	1.181.000,00	518.500,00	92,00	19/07/2029

2600964433852 13/09/2024 813.500,00 813.500,00 92,00 17/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2400960844148	6.242,74
30/09	2600964433852	3.270,27

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3370308061211721
03/10/2024 08:12:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	142.415,35			32.211,323061		
04/09/2024	RESGATE	83.528,61			18.871,537496	4,426168775	13.339,785565
	Aplicação 16/07/2024	64.586,24			14.591,905898		
	Aplicação 15/08/2024	18.942,37			4.279,631598		
30/09/2024	SALDO ATUAL	59.439,10			13.339,785565		13.339,785565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.415,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.528,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,36
SALDO ATUAL =	59.439,10

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/08		Saldo anterior	
		valor capital	1.163.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	813.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	644.500,00
		valor juros até mês ant	2.797,13
		valor juros no mês	1.829,84
		valor líquido	649.126,97
		Rendimento mensal	
		valor juros	7.262,72
30/09		Saldo final	
		valor capital	1.332.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400960844148	14/08/2024	1.181.000,00	518.500,00	92,00	19/07/2029
2600964433852	13/09/2024	813.500,00	813.500,00	92,00	17/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2400960844148	6.242,74
30/09	2600964433852	3.270,27

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 494,10
Aplicações no mês:	R$ 2.030.089,07
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.030.609,31
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 315,71
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 289,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 494,09	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R$ 492,10	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,13
02/09/2024	Resgate	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,99
02/09/2024	Aplicação	R$ 253,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,24
03/09/2024	Aplicação	R$ 129,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,25
04/09/2024	Resgate	R$ 253,24	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,25
04/09/2024	Resgate	R$ 129,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,25
04/09/2024	Aplicação	R$ 219,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,24
05/09/2024	Resgate	R$ 219,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,24
05/09/2024	Aplicação	R$ 291,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,51
06/09/2024	Aplicação	R$ 1.963.087,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.963.087,77
09/09/2024	Resgate	R$ 291,51	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 291,53
09/09/2024	Resgate	R$ 185.026,98	R$ 7,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 185.034,24
11/09/2024	Resgate	R$ 206.945,35	R$ 24,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206.969,73
12/09/2024	Resgate	R$ 757.359,67	R$ 118,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 757.478,64

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/09/2024	Resgate	R$ 813.340,29	R$ 159,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 813.500,00
16/09/2024	Resgate	R$ 415,48	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,57
16/09/2024	Aplicação	R$ 152,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,90
17/09/2024	Aplicação	R$ 191,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,82
18/09/2024	Resgate	R$ 152,90	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,91
18/09/2024	Resgate	R$ 191,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,82
18/09/2024	Aplicação	R$ 111,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,47
19/09/2024	Aplicação	R$ 2.322,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.322,19
23/09/2024	Resgate	R$ 111,47	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,48
23/09/2024	Resgate	R$ 2.322,19	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.322,37
23/09/2024	Aplicação	R$ 420,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,85
24/09/2024	Aplicação	R$ 62.908,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.908,83
25/09/2024	Resgate	R$ 420,85	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,88
25/09/2024	Resgate	R$ 9.658,54	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.658,92
26/09/2024	Resgate	R$ 48.580,90	R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.584,80
27/09/2024	Resgate	R$ 93,49	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,50
30/09/2024	Resgate	R$ 4.286,38	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,06
30/09/2024	Saldo Final	R$ 289,52	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/10/2024 às 08:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.214	397,00 D	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.215	9.737,00 D	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.216	44.096,47 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	2.764,90 D	
				JOSE ROGERIO GONCALVES ME			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	2.151,00 D	
				JOSE ROGERIO GONCALVES ME			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	500,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	612,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	110,00 D	
				VIVA COR FLEXO E FOTOS EIRELI			
01/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.751.200.088.117	12,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,57 C	
				Rende Facil			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	408,74 D	
				Rende Facil			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	751,41 C	751,41 C
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.289	5.000,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.290	1.854,11 D	
02/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.291	192,35 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.292	55.604,44 D	
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.293	7.391,38 D	
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.294	34.901,54 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	13.927,81 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.761.200.068.232	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.934	4,10 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.935	8,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	408,75 C	
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	118.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	272,83 D	
				Rende Facil			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	1.508,04 C	1.508,04 C
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.061	285.031,59 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	143,17 D	
				03/10 16:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.112.579	1,70 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	272,84 C	
				Rende Facil			

03/10/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	283.500,00 C	
					BB CDB DI			
03/10/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	104,42 D	
					Rende Facil			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	3.730,86 C	3.730,86 C
04/10/2024		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.030.046.842	218.558,88 C	
					SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.030.047.077	1.743.508,00 C	
					SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	94.084	2.973,91 D	
04/10/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.152	273,70 D	
					Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	872.781.200.205.678	12,30 D	
					Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.962.537,83 D	0,00 C
					Rende Facil			
07/10/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	55.443	3.079,80 D	
07/10/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	55.444	13.862,70 D	
07/10/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	55.445	12.056,54 D	
07/10/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	55.446	41.187,82 D	
07/10/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	872.811.100.106.892	1,70 D	
					Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	872.811.100.108.773	16,40 D	
					Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	70.204,96 C	0,00 C
					Rende Facil			
09/10/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	35.485	95.059,99 D	
09/10/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	35.485	3.461,81 D	
09/10/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	35.486	32.316,86 D	
09/10/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.487	3.721,45 D	
09/10/2024		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.488	29.334,04 D	
09/10/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	35.489	2.849,92 D	
09/10/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	35.490	668,92 D	
09/10/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.901	28.778,99 D	
					CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
09/10/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.902	929,98 D	
					CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
09/10/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.903	1.819,12 D	
					ECOLAB QUIMICA LTDA			
09/10/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	100.904	231,00 D	
					09/10 11:14 NACIONAL COMERCIAL HOSPITA			
09/10/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.905	11.681,88 D	
					VOGEL/ALGAR TELECOM			
09/10/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.906	155,04 D	
					CTBC TELECOM			
09/10/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.907	238,82 D	
					CTBC TELECOM			
09/10/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	832.831.100.127.209	11,90 D	
					Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.831.100.128.552	20,50 D	
					Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	211.280,22 C	0,00 C
					Rende Facil			
10/10/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.114.359	1,70 D	
					Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.114.360	1,70 D	
					Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.841.200.136.689	2,28 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5,68 C	0,00 C
					Rende Facil			
14/10/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	42.231	118.877,18 D	
14/10/2024		0000	13134	393	Pagamentos Diversos	42.232	652.107,27 D	
14/10/2024		0000	13134	144	Pagamentos Diversos	42.233	21.074,00 D	
14/10/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	42.233	4.781,01 D	

14/10/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	42.234	6.041,30 D	
14/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	42.235	2.702,18 D	
14/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	42.236	25.620,32 D	
14/10/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	101.401	5.220,95 D	
				SABESP			
14/10/2024	0000	13105	375	Impostos	101.402	1.024,96 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA			
14/10/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	852.881.100.092.727	17,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	852.881.100.092.728	6,80 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	852.881.100.094.206	8,20 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	852.881.100.094.207	246,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	837.727,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024	5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	93.583,23 D	
				16/10 11:06 FUN CASA MISER FRANCA			
16/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.094	179,23 D	
16/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.095	63.599,32 D	
16/10/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	32.096	51.005,87 D	
16/10/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	32.097	3.856,30 D	
16/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.601	37.624,39 D	
				16/10 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	101.602	1.037,15 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	832.901.100.189.171	1,70 D	
				Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.901.100.190.782	8,20 D	
				Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	250.895,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.180.015.704	20.600,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	20.600,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	50.389	26.465,88 D	
21/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	50.390	120.928,98 D	
21/10/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	50.391	1.414,04 D	
21/10/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	50.391	5.033,41 D	
21/10/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	50.392	5.757,00 D	
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.101	286,40 D	
				PADARIA ESTRELA			
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.102	16.061,09 D	
				GRABER SIST SEG LTD			
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.103	720,00 D	
				PAES E CONVENIENCIA CHICO JULI			
21/10/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.104	2.002,22 D	
				CTBC TELECOM			
21/10/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	832.951.100.132.417	7,08 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.951.100.133.864	17,08 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	178.693,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.210.086.161	78.830,08 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	78.830,08 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	31.165	113,00 D	
23/10/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	31.166	1.800,00 D	
23/10/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	31.167	11.881,69 D	
23/10/2024	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	2.400.969.695.847	513.500,00 D	
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.301	145,00 D	

				PADARIA ESTRELA			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.971.100.208.923	1,77 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.971.100.210.400	4,27 D	
				Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	513.877,37 C	
				Rende Facil			
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	431,64 D	
				Rende Facil			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	257,88 C	257,88 C
24/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	257,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/10/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	974.078.040.518.365	20,00 D	
				28/10 15:41 (16)97407-8040 Claro			
28/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.837	17,00 D	
28/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.838	2.423,47 D	
28/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.839	1.879,56 D	
28/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.840	27.388,87 D	
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	14.160,96 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	187,50 D	
				SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGEN			
28/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.021.100.387.232	1,77 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.021.100.388.524	12,81 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	689,59 C	
				Rende Facil			
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97,65 D	
				Rende Facil			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.960.844.148	830,45 C	
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	34,44 C	864,89 C
29/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.784	28.420,87 D	
29/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.785	52.220,52 D	
29/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97,65 C	
				Rende Facil			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	321,15 D	
				Rende Facil			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	948,80 C	948,80 C
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	8.200,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	537,70 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	103.003	221,51 D	
				SABESP			
30/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	103.004	210,13 D	
				SABESP			
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.271.690	17,70 D	
				Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.271.691	97,35 D	
				Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	321,16 C	
				Rende Facil			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	485,57 D	
				Rende Facil			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	103,87 C	103,87 C
31/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.142	72.024,67 D	

31/10/2024		0000	13134	211	Pagamentos Diversos	71.143	210,00 D	
31/10/2024		0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.051.100.374.917	1,77 D	
					Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024		0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	873.051.100.377.037	25,62 D	
					Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	485,58 C	
					Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
					BB CDB DI			
31/10/2024		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	327,39 D	
					Rende Facil			
31/10/2024	01/11/2024	9103	12060	798	CDB/RDB	2.600.964.433.852	907,20 C	
31/10/2024		0000	00000	999	S A L D O			907,20 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.332.000,00
01/10		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		60.500,00
		valor juros até mês ant		728,42
		valor juros no mês		22,99
		valor líquido		61.251,41
02/10		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		118.000,00
		valor juros até mês ant		1.420,72
		valor juros no mês		87,32
		valor líquido		119.508,04
03/10		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		283.500,00
		valor juros até mês ant		3.413,34
		valor juros no mês		317,52
		valor líquido		287.230,86
23/10		Resgate	- 2400960844148	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		168,56
		valor juros no mês		89,32
		valor líquido		14.257,88
23/10		Aplicação	- 2400969695847	

	valor capital		513.500,00
28/10	Resgate	- 2400960844148	
	valor capital		42.500,00
	valor juros até mês ant		511,70
	valor juros no mês		318,75
	valor líquido		43.330,45
28/10	Resgate	- 2600964433852	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		12,06
	valor juros no mês		22,38
	valor líquido		3.034,44
29/10	Resgate	- 2600964433852	
	valor capital		80.000,00
	valor juros até mês ant		321,60
	valor juros no mês		627,20
	valor líquido		80.948,80
30/10	Resgate	- 2600964433852	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		34,17
	valor juros no mês		69,70
	valor líquido		8.603,87
31/10	Rendimento mensal	- 2400969695847	
	valor juros		1.129,70
31/10	Resgate	- 2600964433852	
	valor capital		72.000,00
	valor juros até mês ant		907,20
	valor líquido		72.907,20
31/10	Rendimento mensal	- 2600964433852	

	valor juros	6.194,76
31/10	Saldo final	
	valor capital	1.163.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	1379500,00	5673,36	0,00	1385173,36
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60
31/07/2024	811500,00	4177,35	0,00	815677,35
30/08/2024	1163000,00	5047,42	0,00	1168047,42
30/09/2024	1332000,00	9513,01	0,00	1341513,01
31/10/2024	1163500,00	9319,70	0,00	1172819,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600964433852	13/09/2024	813.500,00	650.000,00	92,00	17/08/2029
2400969695847	23/10/2024	513.500,00	513.500,00	92,00	27/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2400969695847	1.129,70
31/10	2600964433852	8.190,00

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6
Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	1.332.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	513.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	682.000,00
		valor juros até mês ant	7.517,77
		valor juros no mês	1.555,18
		valor líquido	691.072,95
		Rendimento mensal	
		valor juros	7.324,46
31/10		Saldo final	
		valor capital	1.163.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600964433852	13/09/2024	813.500,00	650.000,00	92,00	17/08/2029
2400969695847	23/10/2024	513.500,00	513.500,00	92,00	27/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2400969695847	1.129,70
31/10	2600964433852	8.190,00

G3370106490218611
01/11/2024 07:06:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	59.439,10			13.339,785565		
31/10/2024	SALDO ATUAL	59.955,59			13.339,785565		13.339,785565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.439,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,49
SALDO ATUAL =	59.955,59

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

Transação efetuada com sucesso por: JD034638 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 289,57
Aplicações no mês:	R$ 2.064.675,18
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.065.249,11
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 611,75
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 327,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 289,52	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R$ 289,52	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,57
01/10/2024	Aplicação	R$ 408,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,74
02/10/2024	Resgate	R$ 408,74	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,75
02/10/2024	Aplicação	R$ 272,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,83
03/10/2024	Resgate	R$ 272,83	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,84
03/10/2024	Aplicação	R$ 104,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,42
04/10/2024	Aplicação	R$ 1.962.537,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.962.537,83
07/10/2024	Resgate	R$ 104,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,42
07/10/2024	Resgate	R$ 70.097,73	R$ 2,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.100,54
09/10/2024	Resgate	R$ 211.254,77	R$ 25,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211.280,22
10/10/2024	Resgate	R$ 5,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,68
14/10/2024	Resgate	R$ 837.525,31	R$ 201,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 837.727,17
16/10/2024	Resgate	R$ 250.814,79	R$ 80,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250.895,39
18/10/2024	Aplicação	R$ 20.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.600,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/10/2024	Resgate	R$ 178.614,25	R$ 78,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178.693,18
22/10/2024	Aplicação	R$ 78.830,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.830,08
23/10/2024	Resgate	R$ 414.225,30	R$ 216,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414.441,65
23/10/2024	Resgate	R$ 20.600,00	R$ 2,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.602,48
23/10/2024	Resgate	R$ 78.830,08	R$ 3,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.833,24
23/10/2024	Aplicação	R$ 431,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,64
24/10/2024	Aplicação	R$ 257,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,88
28/10/2024	Resgate	R$ 431,64	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,69
28/10/2024	Resgate	R$ 257,88	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,90
28/10/2024	Aplicação	R$ 97,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,65
29/10/2024	Resgate	R$ 97,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,65
29/10/2024	Aplicação	R$ 321,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,15
30/10/2024	Resgate	R$ 321,15	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,16
30/10/2024	Aplicação	R$ 485,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,57
31/10/2024	Resgate	R$ 485,57	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,58
31/10/2024	Aplicação	R$ 327,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,39
31/10/2024	Saldo Final	R$ 327,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/11/2024 às 08:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024	01/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	907,20 C	907,20 C
01/11/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	48.947	5.304,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.948	784,45 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	14.550,00 D	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	129,60 D	
				04/11 11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	231,00 D	
				04/11 11:06 NACIONAL COMERCIAL HOSPITA			
04/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.100.076.779	8,54 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	234,60 C	
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	227,01 D	
				Rende Facil			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	280,14 C	280,14 C
05/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.145.617	1,77 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.295.980	2,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	276,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.605.371.014.912	20,00 D	
				06/11 11:40 (16)99460-5371 Claro			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.904	210,77 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.905	301.504,33 D	
06/11/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	61.906	80.512,74 D	
06/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.906	8.669,36 D	
06/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.907	39.861,76 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.908	8.438,70 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.909	28.530,02 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	45,99 D	
				EBANX LTDA			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	83,54 D	
				06/11 11:40 DUPATRI HOSPITALAR			
06/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.603	155,04 D	
				CTBC TELECOM			
06/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.604	11.681,88 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.111.100.134.629	10,62 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.111.100.136.755	38,43 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	503,12 C	

				Rende Facil				
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	479.500,00 C		
				BB CDB DI				
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	239,94 D		
				Rende Facil				
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	6.760,95 C	6.760,95 C	
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.928	20.600,00 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.043	1.743.508,00 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.821	694,17 D		
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.898	288,51 D		
				Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.899	5,31 D		
				Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.121.100.202.791	4,27 D		
				Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.144.409	1,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024				
07/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.769.875,69 D	0,00 C	
				Rende Facil				
08/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.500.958.987.850	1.500.000,00 D		
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500.000,00 C	0,00 C	
				Rende Facil				
11/11/2024		3428	99015	870 Transferência recebida	553.428.000.015.265	419,90 C		
				11/11 14:14 SULMEDIC COM MED LTDA EP				
11/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.701	68,12 D		
11/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.702	500,00 D		
11/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.703	5.649,00 D		
11/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.704	21.373,22 D		
11/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.705	46.156,65 D		
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	32.461,20 D		
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	16.061,09 D		
				GRABER SIST SEG LTD				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	373,35 D		
				SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOL				
11/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.104	238,82 D		
				CTBC TELECOM				
11/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	111.105	4.672,92 D		
				SABESP				
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.106	1.024,96 D		
				PREF MUNIC DE FRANCA				
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.161.100.138.457	1,77 D		
				Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.161.100.140.513	4,27 D		
				Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.161.100.140.514	4,27 D		
				Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128.169,74 C	0,00 C	
				Rende Facil				
13/11/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	3.440,50 D		
				13/11 11:30 FUN CASA MISER FRANCA				
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.624	6.609,62 D		
13/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.625	1.320,36 D		
13/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.626	28.560,69 D		
13/11/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	37.627	22.495,89 D		
13/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.627	2.398,00 D		
13/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.628	225,42 D		
13/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.629	80.850,91 D		
13/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.630	701.472,64 D		
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	3.630,76 D		
				13/11 11:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.302	922,70 D		
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC				

13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.181.100.146.543	10,62 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.181.100.146.544	14,16 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.181.100.148.031	264,74 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.181.100.148.032	8,54 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142.043,40 C	
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	710.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	317,85 D	
				Rende Facil			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.969.695.847	2.885,87 C	
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	56,05 C	
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.964.433.852	2.397,98 C	5.339,90 C
14/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.219.397	1,77 D	
				Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.338,13 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	97.673,55 D	
				18/11 11:34 FUN CASA MISER FRANCA			
18/11/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	60.667	990,25 D	
18/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.668	10.770,70 D	
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	34,34 D	
				18/11 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	37.627,37 D	
				18/11 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	35.405,42 D	
				UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV			
18/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.403	1,77 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.127.128	17,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.656,22 C	
				Rende Facil			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	177.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	135,74 D	
				Rende Facil			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	346,92 C	346,92 C
19/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	346,92 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	57.590	49.839,50 D	
21/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	57.591	6.993,00 D	
21/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.592	7.764,96 D	
21/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.593	29.300,71 D	
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	130,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
21/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.261.100.340.528	1,77 D	
				Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.261.100.342.451	4,27 D	
				Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	482,68 C	
				Rende Facil			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	448,47 D	
				Rende Facil			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	259,44 C	259,44 C
22/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	259,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.117	57.598,80 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

25/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.237	4.670,15 D	
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.238	214,36 D	
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.239	19.148,78 D	
25/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.240	8.729,80 D	
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.241	340,00 D	
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.242	150,00 D	
25/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.243	61.634,96 D	
25/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	2.002,22 D	
				CTBC TELECOM			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.301.100.133.929	5,31 D	
				Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.301.100.135.798	8,54 D	
				Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	707,95 C	
				Rende Facil			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	402,63 D	
				Rende Facil			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	138,06 C	138,06 C
26/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.670	40,71 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.724	2.005,78 D	
27/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.725	22.270,43 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.726	184.291,26 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	9.410,00 D	
				EMPRESA SAO JOSE LTDA			
27/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.702	210,13 D	
				SABESP			
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,01 C	
				Rende Facil			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	218.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	312,41 D	
				Rende Facil			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	946,12 C	946,12 C
28/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.506	67,50 D	
28/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.726	288,51 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.331.200.097.064	4,27 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	585,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6

Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI

Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.163.500,00
04/11		Resgate	- 2600964433852	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		264,60
		valor juros no mês		15,54
		valor líquido		21.280,14
06/11		Resgate	- 2600964433852	
		valor capital		479.500,00
		valor juros até mês ant		6.041,70
		valor juros no mês		719,25
		valor líquido		486.260,95
08/11		Aplicação	- 2500958987850	
		valor capital		1.500.000,00
13/11		Resgate	- 2400969695847	
		valor capital		513.500,00
		valor juros até mês ant		1.129,70
		valor juros no mês		1.756,17
		valor líquido		516.385,87
13/11		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		47.500,00
		valor juros no mês		56,05
		valor líquido		47.556,05
13/11		Resgate	- 2600964433852	
		valor capital		149.500,00
		valor juros até mês ant		1.883,70
		valor juros no mês		514,28
		valor líquido		151.897,98
18/11		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		177.000,00
		valor juros no mês		346,92
		valor líquido		177.346,92
21/11		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		94.000,00
		valor juros no mês		259,44
		valor líquido		94.259,44
25/11		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		39.000,00
		valor juros no mês		138,06
		valor líquido		39.138,06
27/11		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		218.000,00
		valor juros no mês		946,12
		valor líquido		218.946,12
29/11		Rendimento mensal	- 2500958987850	
		valor juros		4.733,44
29/11		Saldo final		
		valor capital		924.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	1125500,00	7248,22	0,00	1132748,22
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60
31/07/2024	811500,00	4177,35	0,00	815677,35
30/08/2024	1163000,00	5047,42	0,00	1168047,42
30/09/2024	1332000,00	9513,01	0,00	1341513,01
31/10/2024	1163500,00	9319,70	0,00	1172819,70
29/11/2024	924500,00	4733,44	0,00	929233,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500958987850	08/11/2024	1.500.000,00	924.500,00	94,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2500958987850	4.733,44

Transação efetuada com sucesso por: JI426862 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	59.955,59			13.339,785565		
29/11/2024	SALDO ATUAL	60.399,51			13.339,785565		13.339,785565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.955,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,92
SALDO ATUAL =	60.399,51

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

Transação efetuada com sucesso por: JI426862 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332021456206418009
02/12/2024 15:06:35

Dados consultados

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	1.163.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.500.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.739.000,00
		valor juros até mês ant	9.319,70
		valor juros no mês	4.751,83
		valor líquido	1.753.071,53
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.733,44
29/11		Saldo final	
		valor capital	924.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500958987850	08/11/2024	1.500.000,00	924.500,00	94,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2500958987850	4.733,44

Transação efetuada com sucesso por: JI426862 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 327,39
Aplicações no mês:	R$ 1.778.863,51
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.778.390,52
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 97,91
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 898,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 327,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R$ 92,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,80
04/11/2024	Resgate	R$ 234,59	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,60
04/11/2024	Aplicação	R$ 227,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,01
05/11/2024	Aplicação	R$ 276,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,09
06/11/2024	Resgate	R$ 227,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,02
06/11/2024	Resgate	R$ 276,09	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,10
06/11/2024	Aplicação	R$ 239,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,94
07/11/2024	Aplicação	R$ 1.769.875,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.769.875,69
08/11/2024	Resgate	R$ 239,94	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,95
08/11/2024	Resgate	R$ 1.499.697,13	R$ 62,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499.760,05
11/11/2024	Resgate	R$ 128.158,99	R$ 10,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128.169,74
13/11/2024	Resgate	R$ 142.019,57	R$ 23,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142.043,40
13/11/2024	Aplicação	R$ 317,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,85
14/11/2024	Aplicação	R$ 5.338,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.338,13

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/11/2024	Resgate	R$ 317,85	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,87
18/11/2024	Resgate	R$ 5.338,13	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.338,35
18/11/2024	Aplicação	R$ 135,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,74
19/11/2024	Aplicação	R$ 346,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,92
21/11/2024	Resgate	R$ 135,74	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,75
21/11/2024	Resgate	R$ 346,92	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,93
21/11/2024	Aplicação	R$ 448,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448,47
22/11/2024	Aplicação	R$ 259,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,44
25/11/2024	Resgate	R$ 448,47	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448,50
25/11/2024	Resgate	R$ 259,44	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,45
25/11/2024	Aplicação	R$ 402,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,63
26/11/2024	Aplicação	R$ 97,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,35
27/11/2024	Resgate	R$ 402,63	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,66
27/11/2024	Resgate	R$ 97,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,35
27/11/2024	Aplicação	R$ 312,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,41
28/11/2024	Aplicação	R$ 585,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,84
29/11/2024	Saldo Final	R$ 898,25	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/12/2024 às 15:03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020856246812004
02/01/2025 09:07:04

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.536	242,50 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.537	112.080,92 D	
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.538	225,99 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	275,10 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.371.100.157.349	3,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.371.100.159.344	21,35 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	898,32 C	
				Rende Facil			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48,92 D	
				Rende Facil			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	618,24 C	618,24 C
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	618,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	119.418	4.369,06 C	
				FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
04/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	119.418	1.517,89 C	
				FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
04/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.742	1.549,63 D	
04/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.743	6.069,00 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.744	4.071,09 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.745	50.377,99 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	14.421,59 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.004,40 D	
				04/12 11:09 BELLAMED PRODUTOS HOSPITAL			
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.403	5,51 D	
				EMBRATEL			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.391.200.069.461	5,31 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.372	21,35 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	667,18 C	
				Rende Facil			

04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28,26 D	
				Rende Facil			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	448,72 C	448,72 C
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.544	863,41 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.545	52.341,23 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.546	301.646,28 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,26 C	
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	354.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	126,06 D	
				Rende Facil			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	2.382,24 C	2.382,24 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.313	20.600,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.418	1.743.508,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	800.956.518.815	1.500.000,00 D	
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.900.961.049.757	266.000,00 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.163	97,35 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.164	293,82 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.165	1,77 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.147.343.514.144	20,00 D	
				09/12 11:16 (16)99114-7343 Claro			
09/12/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.810.722.514.147	20,00 D	
				09/12 11:16 (16)99181-0722 Claro			
09/12/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.927.681.514.149	20,00 D	
				09/12 11:16 (16)99192-7681 Claro			
09/12/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.938.325.514.148	20,00 D	
				09/12 11:16 (16)99193-8325 Claro			
09/12/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.414.998.514.146	20,00 D	
				09/12 11:16 (16)99441-4998 Claro			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.666	334,73 D	
09/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	52.667	104.440,27 D	
09/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.667	6.228,15 D	
09/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.668	32.323,86 D	
09/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.669	7.511,26 D	
09/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.670	66.315,75 D	
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.671	5.717,68 D	
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.672	941,33 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	126,22 D	
				NACIONAL C H LTDA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	22.617,25 D	

				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	734,30 D	
				Vanessa Aparecida Alves Piment			
09/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	155,04 D	
				CTBC TELECOM			
09/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	238,82 D	
				CTBC TELECOM			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	4.500,70 D	
				SABESP			
09/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.907	11.885,61 D	
				VOGEL/ALGAR TELECOM			
09/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.441.100.129.451	15,93 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.441.100.131.148	21,35 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	223,37 C	
				Rende Facil			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	264.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,12 D	
				Rende Facil			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	1.985,28 C	1.985,28 C
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	5.300.000.205.899	2.085,55 C	
				10/12 13:47 GRACILEIA A SANTOS			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.138.193	3,54 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.138.194	1,77 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.138.195	1,77 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.063,75 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.260,00 C	
11/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.305	26,13 D	
11/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.306	1.648,12 D	
11/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.307	4.595,24 D	
11/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.307	198,58 D	
11/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.308	4.798,45 D	
11/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.309	20.556,19 D	
11/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.310	38.090,50 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.311	102,17 D	
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	1.024,96 D	
				PREF MUNIC DE FRANCA			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	3.346,80 D	
				11/12 11:22 NACIONAL COMERCIAL HOSPITA			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	16.061,09 D	
				GRABER SIST SEG LTD			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	2.721,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	411,70 D	
				AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA			

11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	373,35 D	
				SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOL			
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.436	10,62 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.437	1,77 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.146.187	8,54 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.146.188	4,27 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.352.797	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.079,04 C	
				Rende Facil			
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	349,56 D	
				Rende Facil			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	597,60 C	597,60 C
12/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.173	1,77 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	595,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.623	65.031,21 D	
13/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.624	579.792,42 D	
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.481.100.217.400	14,16 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.219.665	269,01 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	945,44 C	
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	644.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	338,64 D	
				Rende Facil			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	1.198,87 C	
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.958.987.850	466,14 C	1.665,01 C
16/12/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.000.532	428,75 D	
				16/12 11:35 FUNDACAO S C M FRANCA			
16/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	65.272	48.357,53 D	
16/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.272	4.565,65 D	
16/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	65.273	11.695,10 D	
16/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.274	9.622,89 D	
16/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.275	55.731,42 D	
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	48.159,12 D	
				16/12 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	821,88 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.511.100.143.544	5,31 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			

16/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.511.100.145.320	21,35 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,65 C	
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	177.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94,66 D	
				Rende Facil			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	436,65 C	436,65 C
17/12/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	1.000,00 D	
				SEM PARAR			
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94,66 C	
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.987	15.091,20 C	
				341 02921 0000000045468 000004819			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	119.772	570,19 C	15.661,39 C
				FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	1,44 C	15.662,83 C
18/12/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	93.795,60 D	
				18/12 11:12 FUN CASA MISER FRANCA			
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.103	156.372,41 D	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.104	1.657,51 D	
18/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.105	24,78 D	
18/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.106	9.730,77 D	
18/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.107	17.155,90 D	
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	75,21 D	
				18/12 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	2.780,13 D	
				SIP SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
18/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	217,08 D	
				SABESP			
18/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.166.439	8,54 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31,31 C	
				Rende Facil			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	266.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	376,21 D	
				Rende Facil			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	884,78 C	884,78 C
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.083	58.616,45 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.097	58.616,45 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	27.860,44 D	
				19/12 15:41 FUN CASA MISER FRANCA			
19/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	80.318	153,03 D	

19/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	80.319	15.091,20 D	
19/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.200.970.649.044	117.000,00 D	
19/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.635	1,77 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.636	299,13 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.253.353	4,27 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.253.354	4,27 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	376,22 C	
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79,79 D	
				Rende Facil			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	157,92 C	157,92 C
20/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	347.106.542.767.971	110,00 C	
				20/12 13:04 33462958852 Carlos Antônio			
20/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	267,92 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	974.078.040.513.058	20,00 D	
				23/12 11:49 (16)97407-8040 Claro			
23/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.195	2.912,20 D	
23/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.196	198,00 D	
23/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.197	46.064,18 D	
23/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	62.198	24.332,28 D	
23/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.199	13.995,66 D	
23/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.200	5.599,00 D	
23/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	62.201	23.206,35 D	
23/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.201	780,00 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	898,20 D	
				SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	2.075,39 D	
				CTBC TELECOM			
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.186.240	7,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.186.241	3,54 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.943	4,27 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.944	4,27 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.945	17,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	347,72 C	
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	230,22 D	

				Rende Facil			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	554,40 C	554,40 C
24/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.411.863	99,12 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	455,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.683	62.179,07 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	3.239,24 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD			
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	685,54 C	
				Rende Facil			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	267,23 D	
				Rende Facil			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	356,20 C	356,20 C
27/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.397	38,94 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	317,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	73.451	36.325,52 D	
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.452	1.871,39 D	
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	455,86 D	
				EBANX LTDA			
30/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.651.100.195.794	19,47 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	584,52 C	
				Rende Facil			
30/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	412,28 D	
				Rende Facil			
30/12/2024	31/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.956.518.815	244,86 C	244,86 C
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.448.530	1,77 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	243,09 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 5113-6

Conta 44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		924.500,00
02/12		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		573,44
		valor juros no mês		44,80
		valor líquido		112.618,24
04/12		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		71.000,00
		valor juros até mês ant		363,52
		valor juros no mês		85,20
		valor líquido		71.448,72
05/12		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		354.500,00
		valor juros até mês ant		1.815,04
		valor juros no mês		567,20
		valor líquido		356.882,24
06/12		Aplicação	- 0800956518815	
		valor capital		1.500.000,00
06/12		Aplicação	- 2900961049757	
		valor capital		266.000,00
09/12		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		264.000,00
		valor juros até mês ant		1.351,68
		valor juros no mês		633,60
		valor líquido		265.985,28
11/12		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		72.000,00
		valor juros até mês ant		368,64
		valor juros no mês		228,96
		valor líquido		72.597,60
13/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		593.500,00
		valor juros no mês		1.198,87
		valor líquido		594.698,87
13/12		Resgate	- 2500958987850	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		261,12
		valor juros no mês		205,02
		valor líquido		51.466,14
16/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		177.500,00
		valor juros no mês		436,65
		valor líquido		177.936,65
17/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,44
		valor líquido		501,44
18/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		266.500,00
		valor juros no mês		884,78
		valor líquido		267.384,78
19/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		42.000,00
		valor juros no mês		157,92
		valor líquido		42.157,92
19/12		Aplicação	- 2200970649044	
		valor capital		117.000,00
23/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		120.000,00
		valor juros no mês		554,40
		valor líquido		120.554,40
26/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		65.000,00
		valor juros no mês		356,20
		valor líquido		65.356,20
30/12		Resgate	- 0800956518815	
		valor capital		38.500,00
		valor juros no mês		244,86

	valor líquido	38.744,86
31/12	Rendimento mensal - 0800956518815	
	valor juros	1.336,20
31/12	Rendimento mensal - 2200970649044	
	valor juros	353,34
31/12	Rendimento mensal - 2900961049757	
	valor juros	1.808,80
31/12	Saldo final	
	valor capital	579.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1030000,00	4655,60	0,00	1034655,60
31/07/2024	811500,00	4177,35	0,00	815677,35
30/08/2024	1163000,00	5047,42	0,00	1168047,42
30/09/2024	1332000,00	9513,01	0,00	1341513,01
31/10/2024	1163500,00	9319,70	0,00	1172819,70
29/11/2024	924500,00	4733,44	0,00	929233,44
31/12/2024	579500,00	3498,34	0,00	582998,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800956518815	06/12/2024	1.500.000,00	196.500,00	95,00	09/11/2029
2900961049757	06/12/2024	266.000,00	266.000,00	95,00	09/11/2029
2200970649044	19/12/2024	117.000,00	117.000,00	95,00	23/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800956518815	1.336,20
31/12	2200970649044	353,34
31/12	2900961049757	1.808,80

Transação efetuada com sucesso por: JI426862 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDI
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/11		Saldo anterior	
		valor capital	924.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.883.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	2.228.000,00
		valor juros até mês ant	4.733,44
		valor juros no mês	5.599,90
		valor líquido	2.238.333,34
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.498,34
31/12		Saldo final	
		valor capital	579.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800956518815	06/12/2024	1.500.000,00	196.500,00	95,00	09/11/2029
2900961049757	06/12/2024	266.000,00	266.000,00	95,00	09/11/2029
2200970649044	19/12/2024	117.000,00	117.000,00	95,00	23/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800956518815	1.336,20
31/12	2200970649044	353,34
31/12	2900961049757	1.808,80

Transação efetuada com sucesso por: JI426862 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

G3380208562468121
02/01/2025 09:09:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	44246-1 FUNDACAO S C DE M DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.399,51			13.339,785565		
11/12/2024	RESGATE	18.260,00			4.020,228283	4,542030630	9.319,557282
	Aplicação 15/08/2024	18.260,00			4.020,228283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.563,28			9.319,557282		9.319,557282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.399,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,77
SALDO ATUAL =	42.563,28

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

Transação efetuada com sucesso por: JI426862 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 5113-6	**Conta** 44246-1
Cliente FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	**CNPJ** 47.969.134/0004-21

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em **29/11/2024**	R$ 898,29
Aplicações no mês:	R$ 9.056,93
Resgates líquidos no mês:	R$ 9.300,23
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,39
Saldo bruto em **31/12/2024**:	R$ 655,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 898,25	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R$ 312,41	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,44
02/12/2024	Resgate	R$ 585,84	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,88
02/12/2024	Aplicação	R$ 48,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,92
03/12/2024	Aplicação	R$ 618,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,24
04/12/2024	Resgate	R$ 48,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,92
04/12/2024	Resgate	R$ 618,24	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,26
04/12/2024	Aplicação	R$ 28,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,26
05/12/2024	Resgate	R$ 28,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,26
05/12/2024	Aplicação	R$ 126,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,06
06/12/2024	Aplicação	R$ 97,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,30
09/12/2024	Resgate	R$ 126,06	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,07
09/12/2024	Resgate	R$ 97,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,30
09/12/2024	Aplicação	R$ 15,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12
10/12/2024	Aplicação	R$ 4.063,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.063,75

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/12/2024	Resgate	R$ 15,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,12
11/12/2024	Resgate	R$ 4.063,75	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.063,92
11/12/2024	Aplicação	R$ 349,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,56
12/12/2024	Aplicação	R$ 595,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,83
13/12/2024	Resgate	R$ 349,56	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,59
13/12/2024	Resgate	R$ 595,83	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,85
13/12/2024	Aplicação	R$ 338,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,64
16/12/2024	Resgate	R$ 338,64	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,65
16/12/2024	Aplicação	R$ 94,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,66
17/12/2024	Resgate	R$ 94,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,66
17/12/2024	Aplicação	R$ 31,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,31
18/12/2024	Resgate	R$ 31,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,31
18/12/2024	Aplicação	R$ 376,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376,21
19/12/2024	Resgate	R$ 376,21	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376,22
19/12/2024	Aplicação	R$ 79,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,79
20/12/2024	Aplicação	R$ 267,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,92
23/12/2024	Resgate	R$ 79,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,79
23/12/2024	Resgate	R$ 267,92	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,93
23/12/2024	Aplicação	R$ 230,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,22
24/12/2024	Aplicação	R$ 455,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,28
26/12/2024	Resgate	R$ 230,22	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,24
26/12/2024	Resgate	R$ 455,28	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,30
26/12/2024	Aplicação	R$ 267,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,23
27/12/2024	Aplicação	R$ 317,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,26
30/12/2024	Resgate	R$ 267,23	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,25
30/12/2024	Resgate	R$ 317,26	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,27
30/12/2024	Aplicação	R$ 412,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 412,28
31/12/2024	Aplicação	R$ 243,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,09
31/12/2024	Saldo Final	R$ 655,37	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/01/2025 às 09:08