QUADRO RESUMO
UNIDADE: AME BAURU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	94-9	0,00
Conta Investimento	94-9	1.625.539,97
Conta Corrente	40136-6	0,00
Conta Investimento	40136-6	119.735,72
Caixa na unidade	-	500,00
SUB TOTAL		1.745.775,69
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**1.745.775,69**

Sandra Regina Suman
Assessor Financeiro
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871073
02/02/2024 11:36:04

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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	13134	250 Folha de Pagamento	45.938	9.605,85 D	
02/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.939	872,91 D	
02/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.940	484,71 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.941	18.925,10 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.942	6.608,62 D	
02/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.497,19 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.412	1.592,33 D	
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.413	10.246,00 D	
03/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.414	2.182,00 D	
03/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.020,33 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	3.301,91 D	
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.126	1.153,01 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.127	3.174,30 D	
04/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.128	16,54 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.128	780,00 D	
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.425,76 C	0,00 C
05/01/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.040.136	92.235,43 C	
				05/01 14:58 AME BAURU PROVISAO O			
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	11.694,32 C	
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.394	1.219.599,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	589.034,37 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	21.231,94 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	302	11.694,32 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	6.828,26 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.011	611,72 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	11.702,94 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.013	19.846,82 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.014	4.412,05 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.015	102.813,66 D	
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	555.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.924	9,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.925	3,00 D	340,67 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	440	720,84 D	

08/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.218	530,32 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.219	609,60 D	
08/01/2024	0000	13134	438 TED	42.219	1.512,05 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.220	4.960,07 D	
08/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.221	24,30 D	
08/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.081.100.245.870	3,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.019,51 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	371	2.819,12 D	
09/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.871	3.075,32 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.871	676,93 D	
09/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.571,37 C	0,00 C
10/01/2024	4635	99015	870 Transferência recebida	554.635.000.010.078	287,33 C	
			10/01 16:30 CHEIRO V C M R A LTDA			
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.162	28.793,99 D	
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.163	383,17 D	
10/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.164	13.786,66 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.164	16.720,99 D	
10/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.397,48 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285	51.440,00 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.897	880,96 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.898	1.334,90 D	
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.655,86 C	0,00 C
12/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.364	350,00 C	
			104 03507 0001300005500 000007047			
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.712	3.527,58 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.713	570,00 D	
12/01/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.739,52 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.487,10 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	14.793,78 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.958	1.913,88 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.959	4.883,91 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.960	658,10 D	
15/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.961	1.213,83 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.961	53.607,35 D	
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.151.100.143.358	6,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.076,85 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.383	3.985,11 D	
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.985,11 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.682,20 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	33.668,06 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.240	1.585,92 D	
17/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.241	61.603,24 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.241	474,97 D	
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.313,87 C	0,00 C

18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78	8.473,87 D	
18/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.189	636,68 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.190	479,04 D	
18/01/2024	0000	13134	438 TED	30.190	3.607,96 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.191	1.547,33 D	
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.744,88 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.596	12.269,48 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.648	96,00 D	
19/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.649	299,00 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.649	488,00 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.650	250.289,89 D	
19/01/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	12.269,48 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	4.620,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.274.829	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	255.805,14 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.772	1.111,03 D	
22/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.773	486,34 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.773	1.134,29 D	
22/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.731,66 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.750	3.087,85 D	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.751	4.120,60 D	
23/01/2024	0000	13134	438 TED	24.751	1.320,63 D	
23/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.529,08 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.405	340,00 D	
24/01/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.470,37 D	
			DAE DE BAURU			
24/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.810,37 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.977,78 C	
25/01/2024	0000	13134	438 TED	27.555	12.648,99 D	
25/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.556	517,27 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.557	2.977,78 D	
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.166,26 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.608	265,00 D	
26/01/2024	0000	13134	438 TED	29.609	2.351,46 D	
26/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.616,46 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.831,81 C	
29/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.952	149,36 D	2.682,45 C
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.255	723,69 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.255	742,09 D	1.216,67 C
31/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.127	15,26 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.128	85.210,07 D	
31/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.129	46.480,57 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.129	17.288,10 D	
31/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.130	394,84 D	
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.311.100.419.620	3,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			

31/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	148.175,17 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021105847871062
02/02/2024 11:31:56

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
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	666.067,15				160.630,311388		
02/01/2024	RESGATE	36.497,19				8.798,189399	4,148261460	151.832,121989
	Aplicação 07/11/2023	36.497,19				8.798,189399		
03/01/2024	RESGATE	14.020,33				3.378,458729	4,149918979	148.453,663260
	Aplicação 07/11/2023	14.020,33				3.378,458729		
04/01/2024	RESGATE	8.425,76				2.029,480045	4,151684083	146.424,183215
	Aplicação 07/11/2023	8.425,76				2.029,480045		
05/01/2024	APLICAÇÃO	555.000,00				133.628,054349	4,153319471	280.052,237564
08/01/2024	RESGATE	8.019,51				1.930,086266	4,155000810	278.122,151298
	Aplicação 07/11/2023	8.019,51				1.930,086266		
09/01/2024	RESGATE	6.571,37				1.580,907169	4,156708330	276.541,244129
	Aplicação 07/11/2023	6.571,37				1.580,907169		
10/01/2024	RESGATE	59.397,48				14.283,663129	4,158420670	262.257,581000
	Aplicação 07/11/2023	17.832,66				4.288,326228		
	Aplicação 06/12/2023	41.564,82				9.995,336901		
11/01/2024	RESGATE	53.655,86				12.897,639508	4,160130229	249.359,941492
	Aplicação 06/12/2023	53.655,86				12.897,639508		
12/01/2024	RESGATE	11.487,10				2.760,121941	4,161808878	246.599,819551
	Aplicação 06/12/2023	11.487,10				2.760,121941		
15/01/2024	RESGATE	77.076,85				18.512,443373	4,163515774	228.087,376178
	Aplicação 06/12/2023	77.076,85				18.512,443373		
16/01/2024	RESGATE	3.985,11				956,759554	4,165215789	227.130,616624
	Aplicação 06/12/2023	3.985,11				956,759554		
17/01/2024	RESGATE	23.313,87				5.594,980409	4,166926119	221.535,636215
	Aplicação 06/12/2023	23.313,87				5.594,980409		
18/01/2024	RESGATE	14.744,88				3.537,088746	4,168648586	217.998,547469
	Aplicação 06/12/2023	14.744,88				3.537,088746		
19/01/2024	RESGATE	255.805,14				61.338,715014	4,170370050	156.659,832455
	Aplicação 06/12/2023	255.805,14				61.338,715014		
22/01/2024	RESGATE	2.731,66				654,749943	4,172066037	156.005,082512
	Aplicação 06/12/2023	2.731,66				654,749943		
23/01/2024	RESGATE	8.529,08				2.043,502016	4,173756587	153.961,580496
	Aplicação 06/12/2023	8.529,08				2.043,502016		
24/01/2024	RESGATE	7.810,37				1.870,536798	4,175469848	152.091,043698
	Aplicação 06/12/2023	7.810,37				1.870,536798		
25/01/2024	RESGATE	13.166,26				3.151,953745	4,177174243	148.939,089953
	Aplicação 06/12/2023	13.166,26				3.151,953745		
26/01/2024	RESGATE	2.616,46				626,113237	4,178892643	148.312,976716
	Aplicação 06/12/2023	2.616,46				626,113237		
31/01/2024	RESGATE	148.175,17				35.414,107881	4,184071797	112.898,868835
	Aplicação 06/12/2023	61.442,77				14.684,922367		
	Aplicação 05/01/2024	86.732,40				20.729,185514		
31/01/2024	SALDO ATUAL	472.376,97				112.898,868835		112.898,868835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.067,15

APLICAÇÕES (+)	555.000,00
RESGATES (-)	756.029,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.339,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.339,27
SALDO ATUAL =	472.376,97

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.750,38			24.727,119233		
05/01/2024	RESGATE	11.694,32			9.389,804950	1,245427361	15.337,314283
	Aplicação 01/12/2023	5.943,86			4.772,543227		
	Aplicação 20/12/2023	5.750,46			4.617,261723		
19/01/2024	APLICAÇÃO	12.269,48			9.815,348455	1,250029997	25.152,662738
25/01/2024	RESGATE	2.977,78			2.378,666791	1,251869329	22.773,995947
	Aplicação 20/12/2023	2.977,78			2.378,666791		
29/01/2024	RESGATE	2.831,81			2.260,408454	1,252786856	20.513,587493
	Aplicação 20/12/2023	2.831,81			2.260,408454		
31/01/2024	SALDO ATUAL	25.717,80			20.513,587493		20.513,587493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.750,38
APLICAÇÕES (+)	12.269,48
RESGATES (-)	17.503,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,85
SALDO ATUAL =	25.717,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,243589302
31/01/2024	1,253695881

Rentabilidade

No mês	0,8126
No ano	0,8126
Últimos 12 meses	10,9251

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871074
02/02/2024 11:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	92.235,43 C	
05/01/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.000.094	92.235,43 D	0,00 C
				05/01 14:58 AME BAURU O			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021105847871063
02/02/2024 11:32:16

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	92.086,92			14.367,723338		
05/01/2024	RESGATE	92.235,43			14.367,723338	6,419627616	
	Aplicação 22/09/2023	40.979,52			6.383,473449		
	Aplicação 25/10/2023	51.255,91			7.984,249889		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.086,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.235,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010955634689031
01/03/2024 10:09:03

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.174	1.669,74 D	
01/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.175	2.480,40 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.175	612,37 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.176	1.372,87 D	
01/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.135,38 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.480	324,47 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.481	3.703,68 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.482	259,42 D	
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.287,57 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.229	5.245,77 D	
05/02/2024		0000	13134	438 TED	63.229	1.253,69 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.230	12.880,45 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.231	3.616,44 D	
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.996,35 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	8.935,31 C	
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.880	1.219.599,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	408.883,06 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	218	41.857,53 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	7.484,12 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	8.935,31 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.218	2.578,79 D	
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.219	9.751,28 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	749.000,00 D	44,22 C
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.635	7.963,83 D	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.636	963,29 D	
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.637	2.054,98 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.637	811,92 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.638	64.129,89 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.381.100.202.951	9,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.888,69 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.545	1.712,16 D	
08/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.546	545,52 D	
08/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.547	376,84 D	
08/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.548	1.105,00 D	

08/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.739,52 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.132	59,00 C	
			237 01432 0000000333311 000007106			
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	371	750,68 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	487	4.684,28 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.481	381,18 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.482	14.610,05 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.482	26.079,06 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.483	34.085,21 D	
09/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.531,46 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.976	1.318,01 D	
14/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.648	7.536,53 D	
14/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.673	71,45 D	
14/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.673	46.973,30 D	
14/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.899,29 C	0,00 C
15/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.047	59,00 C	
			237 01521 0000000000311 000007113			
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.683	2.407,34 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.684	253,00 D	
15/02/2024	0000	13134	438 TED	47.684	6,04 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.685	6.146,06 D	
15/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.686	243,50 D	
15/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.687	840,09 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.687	9.709,46 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.461.100.249.429	3,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.549,49 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.717	255,00 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.718	3.670,66 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.719	3.499,78 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.720	404,83 D	
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.471.100.250.535	3,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.243,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.077,20 C	0,00 C
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.036,70 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	27.773,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.198	140,00 C	
			033 00505 0000013005593 000007122			
19/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	222,74 C	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.883	140,00 D	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.884	222,74 D	
19/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.885	39.651,53 D	
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.841,80 C	0,00 C
20/02/2024	8337	11147	830 Depósito Online	83.371.114.700.224	7,25 C	
			8337-16-SOP-VILA FALCAO-BAURU			

20/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	3.616,08 C	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.098	587,83 D	
20/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.099	2.175,64 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.099	786,05 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.100	172.741,78 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	2.288,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	2.675,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	517,71 D	
			20/02 12:44 JOSIANE SOARES DE SOUZA SA			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.511.100.283.980	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.161,70 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	46.054,60 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.149,88 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	757,72 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.624,32 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.421,63 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.499,92 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.977,91 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	53.386,93 D	
			21/02 11:50 AME BAURU PROVISAO O			
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.749	140,00 D	
21/02/2024	0000	13134	438 TED	26.749	290,21 D	
21/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.750	42.573,78 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.750	2.143,75 D	
21/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.048,69 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.176	4.872,40 D	
22/02/2024	0000	13134	438 TED	30.176	7.489,06 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.177	804,00 D	
22/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.165,46 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.797	1.086,91 D	
23/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.798	96,00 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.799	3.430,74 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.800	2.374,72 D	
23/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	9.291,35 D	
			DAE DE BAURU			
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.279,72 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.586	856,02 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.587	4.200,00 D	
26/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.588	1.227,02 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.588	1.855,27 D	

26/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.138,31 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	141	3.299,97 D	
28/02/2024	0000	13134	438 TED	44.482	9.038,78 D	
28/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.483	132,86 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.483	1.097,97 D	
28/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.569,58 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.844	93.113,24 D	
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.845	576,00 D	
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	76.846	785,78 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.846	21.310,62 D	
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115.785,64 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689045
01/03/2024 10:15:40

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
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	472.376,97				112.898,868835		
01/02/2024	RESGATE	6.135,38				1.465,722249	4,185909032	111.433,146586
	Aplicação 05/01/2024	6.135,38				1.465,722249		
02/02/2024	RESGATE	4.287,57				1.023,901038	4,187484766	110.409,245548
	Aplicação 05/01/2024	4.287,57				1.023,901038		
05/02/2024	RESGATE	22.996,35				5.489,524639	4,189133215	104.919,720909
	Aplicação 05/01/2024	22.996,35				5.489,524639		
06/02/2024	APLICAÇÃO	749.000,00				178.725,360987	4,190787451	283.645,081896
07/02/2024	RESGATE	75.888,69				18.101,294120	4,192445551	265.543,787776
	Aplicação 05/01/2024	75.888,69				18.101,294120		
08/02/2024	RESGATE	3.739,52				891,615719	4,194093845	264.652,172057
	Aplicação 05/01/2024	3.739,52				891,615719		
09/02/2024	RESGATE	80.531,46				19.193,598924	4,195745692	245.458,573133
	Aplicação 05/01/2024	80.531,46				19.193,598924		
14/02/2024	RESGATE	55.899,29				13.317,595395	4,197401133	232.140,977738
	Aplicação 05/01/2024	55.899,29				13.317,595395		
15/02/2024	RESGATE	19.549,49				4.655,707269	4,199037626	227.485,270469
	Aplicação 05/01/2024	19.549,49				4.655,707269		
16/02/2024	RESGATE	15.077,20				3.589,239801	4,200666669	223.896,030668
	Aplicação 05/01/2024	15.077,20				3.589,239801		
19/02/2024	RESGATE	3.841,80				914,207262	4,202329338	222.981,823406
	Aplicação 05/01/2024	3.841,80				914,207262		
20/02/2024	RESGATE	178.161,70				42.379,437776	4,203965634	180.602,385630
	Aplicação 05/01/2024	178.161,70				42.379,437776		
21/02/2024	RESGATE	20.048,69				4.767,117040	4,205621517	175.835,268590
	Aplicação 05/01/2024	7.894,06				1.877,024643		
	Aplicação 06/02/2024	12.154,63				2.890,092397		
22/02/2024	RESGATE	13.165,46				3.129,198770	4,207294253	172.706,069820
	Aplicação 06/02/2024	13.165,46				3.129,198770		
23/02/2024	RESGATE	16.279,72				3.867,879912	4,208951770	168.838,189908
	Aplicação 06/02/2024	16.279,72				3.867,879912		
26/02/2024	RESGATE	8.138,31				1.932,820653	4,210587250	166.905,369255
	Aplicação 06/02/2024	8.138,31				1.932,820653		
28/02/2024	RESGATE	13.569,58				3.220,168244	4,213935103	163.685,201011
	Aplicação 06/02/2024	13.569,58				3.220,168244		
29/02/2024	RESGATE	115.785,64				27.466,061911	4,215589420	136.219,139100
	Aplicação 06/02/2024	115.785,64				27.466,061911		
29/02/2024	SALDO ATUAL	574.243,96				136.219,139100		136.219,139100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.376,97
APLICAÇÕES (+)	749.000,00
RESGATES (-)	653.095,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.962,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	5.962,84
SALDO ATUAL =	574.243,96

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	25.717,80			20.513,587493		
06/02/2024	RESGATE	8.935,31			7.117,142154	1,255463191	13.396,445339
	Aplicação 20/12/2023	8.935,31			7.117,142154		
19/02/2024	RESGATE	222,74			176,983166	1,258537773	13.219,462173
	Aplicação 20/12/2023	222,74			176,983166		
20/02/2024	RESGATE	3.616,08			2.872,219096	1,258984736	10.347,243077
	Aplicação 20/12/2023	3.616,08			2.872,219096		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.059,21			10.347,243077		10.347,243077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.717,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.774,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,54
SALDO ATUAL =	13.059,21

Valor da Cota

31/01/2024	1,253695881
29/02/2024	1,262095928

Rentabilidade

No mês	0,6700
No ano	1,4881
Últimos 12 meses	10,7862

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010955634689032
01/03/2024 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	53.386,93 C	
				21/02 11:50 AME BAURU O			
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	53.386,93 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689046
01/03/2024 10:16:04

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2024	APLICAÇÃO	53.386,93			8.215,669592	6,498183672	8.215,669592
29/02/2024	SALDO ATUAL	53.509,94			8.215,669592		8.215,669592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.386,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,01
SALDO ATUAL =	53.509,94

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011014771369009
01/04/2024 10:17:10

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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	202.403.010.015.910	14.205,65 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.971	10.896,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.548	3.456,85 D	
01/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.549	1.861,40 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.550	1.790,62 D	
01/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.551	775,36 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.552	10.888,03 D	
01/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	25.101,71 D	
01/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.611.200.144.653	3,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.775,26 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	95.615.913.879.521	3,00 C	3,00 C
				04/03 11:13 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.279	2.814,30 D	
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.811,30 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	15.314,53 C	
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.571	1.219.599,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	449.237,38 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.502,13 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	15.314,53 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	61.081,70 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.983	17,48 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.984	16.540,60 D	
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.985	177,50 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.985	8.733,72 D	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	675.000,00 D	308,49 C
07/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.790	2.872,87 D	
07/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.790	9.108,86 D	
07/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.791	54.250,99 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.792	639,90 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	66,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.671.100.204.396	9,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			

07/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.639,29 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	302	1.598,42 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.801	10,00 D	
08/03/2024	0000	13134	438 TED	43.802	279,07 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.803	814,13 D	
08/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.701,62 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.914	29.556,39 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.915	284,05 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.916	1.310,49 D	
11/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.917	14.752,29 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.917	7.033,07 D	
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.936,29 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.635	1.493,86 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.636	38,00 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.637	11.278,49 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	67,17 D	
			12/03 12:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.877,52 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	36.497,58 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.900,27 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.634	84,00 D	
13/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.635	46.255,00 D	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.635	462,80 D	
13/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.858,09 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.262,04 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.632	470,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.632	896,25 D	
14/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.366,25 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14134	669 Devolução	7.173	764,40 C	
			000007173			
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.496	344,00 D	
15/03/2024	0000	13134	438 TED	54.496	6,31 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.497	4.973,56 D	
15/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.498	913,49 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.498	54.593,00 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.499	2.374,20 D	
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.751.100.258.197	3,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.443,16 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.298	180,00 D	
18/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	180,00 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	23.114,28 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.658,17 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	649,29 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.085,20 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	208,73 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.819,69 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.853,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.235	41.189,25 D	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.235	764,40 D	
19/03/2024	0000	13134	438 TED	29.236	9.127,45 D	
19/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.237	3.077,43 D	
19/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.770,01 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.437.837	3.515,17 C	
			033 0039 46230439000101 FUNDACAO PARA			
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.651	1.051,32 D	
20/03/2024	0000	13134	438 TED	55.651	23,69 D	
20/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.652	299,00 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.652	282,60 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.653	115.682,02 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	3.216,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.801.200.149.177	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.051,67 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.077	572,88 D	
21/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.078	245,14 D	
21/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.079	402,86 D	
21/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.811.100.253.541	3,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.223,88 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.881	720,00 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.882	2.834,76 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.883	128,00 D	
22/03/2024	0000	13134	438 TED	33.883	9.476,69 D	
22/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	8.603,11 D	
			DAE DE BAURU			
22/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.762,56 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.792,23 C	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.873	1.792,23 D	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.874	9.445,10 D	
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.875	1.394,03 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.876	1.556,99 D	
25/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.396,12 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.899	14.205,65 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	32.590,91 D	
			26/03 13:05 AME BAURU PROVISAO O			
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.870	1.497,00 D	

26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	14.205,65 D	
26/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.087,91 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.828	96,00 D	
27/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.829	75,99 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.829	1.032,68 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.204,67 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	3.236,21 C	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.337	64,96 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.338	1.148,82 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.339	55.758,98 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.340	1.193,06 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.340	23.740,06 D	
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.669,67 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	574.243,96			136.219,139100		
01/03/2024	RESGATE	18.775,26			4.451,997842	4,217266195	131.767,141258
	Aplicação 06/02/2024	18.775,26			4.451,997842		
05/03/2024	RESGATE	2.811,30			666,093976	4,220575625	131.101,047282
	Aplicação 06/02/2024	2.811,30			666,093976		
06/03/2024	APLICAÇÃO	675.000,00			159.868,159424	4,222229132	290.969,206706
07/03/2024	RESGATE	66.639,29			15.777,016680	4,223820723	275.192,190026
	Aplicação 06/02/2024	66.639,29			15.777,016680		
08/03/2024	RESGATE	2.701,62			639,361035	4,225499917	274.552,828991
	Aplicação 06/02/2024	2.701,62			639,361035		
11/03/2024	RESGATE	52.936,29			12.522,886342	4,227163655	262.029,942649
	Aplicação 06/02/2024	52.936,29			12.522,886342		
12/03/2024	RESGATE	12.877,52			3.045,191242	4,228805017	258.984,751407
	Aplicação 06/02/2024	12.877,52			3.045,191242		
13/03/2024	RESGATE	13.262,04			3.134,888950	4,230465644	255.849,862457
	Aplicação 06/02/2024	13.262,04			3.134,888950		
14/03/2024	RESGATE	1.366,25			322,827221	4,232140012	255.527,035236
	Aplicação 06/02/2024	1.366,25			322,827221		
15/03/2024	RESGATE	62.443,16			14.748,692355	4,233809920	240.778,342881
	Aplicação 06/02/2024	62.443,16			14.748,692355		
18/03/2024	RESGATE	180,00			42,498254	4,235468093	240.735,844627
	Aplicação 06/02/2024	180,00			42,498254		
19/03/2024	RESGATE	9.770,01			2.305,805266	4,237135783	238.430,039361
	Aplicação 06/02/2024	9.770,01			2.305,805266		
20/03/2024	RESGATE	117.051,67			27.614,263421	4,238811958	210.815,775940
	Aplicação 06/02/2024	117.051,67			27.614,263421		
21/03/2024	RESGATE	1.223,88			288,617308	4,240494128	210.527,158632
	Aplicação 06/02/2024	1.223,88			288,617308		
22/03/2024	RESGATE	21.762,56			5.130,146846	4,242092995	205.397,011786
	Aplicação 06/02/2024	21.762,56			5.130,146846		
25/03/2024	RESGATE	12.396,12			2.921,077354	4,243680840	202.475,934432
	Aplicação 06/02/2024	12.396,12			2.921,077354		
26/03/2024	RESGATE	34.087,91			8.029,596239	4,245283198	194.446,338193
	Aplicação 06/02/2024	34.087,91			8.029,596239		
27/03/2024	RESGATE	1.204,67			283,658518	4,246902263	194.162,679675
	Aplicação 06/02/2024	1.204,67			283,658518		
28/03/2024	RESGATE	78.669,67			18.517,149871	4,248476172	175.645,529804
	Aplicação 06/02/2024	78.669,67			18.517,149871		
28/03/2024	SALDO ATUAL	746.225,85			175.645,529804		175.645,529804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.243,96
APLICAÇÕES (+)	675.000,00
RESGATES (-)	510.159,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.141,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.141,11
SALDO ATUAL =	746.225,85

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.059,21			10.347,243077		
01/03/2024	APLICAÇÃO	25.101,71			19.881,445669	1,262569655	30.228,688746
06/03/2024	RESGATE	15.314,53			12.116,895857	1,263898789	18.111,792889
	Aplicação 20/12/2023	672,26			531,894622		
	Aplicação 19/01/2024	12.405,61			9.815,348455		
	Aplicação 01/03/2024	2.236,66			1.769,652780		
25/03/2024	RESGATE	1.792,23			1.411,635243	1,269612677	16.700,157646
	Aplicação 01/03/2024	1.792,23			1.411,635243		
26/03/2024	APLICAÇÃO	14.205,65			11.185,314827	1,270026836	27.885,472473
28/03/2024	RESGATE	3.236,21			2.546,444570	1,270873923	25.339,027903
	Aplicação 01/03/2024	3.236,21			2.546,444570		
28/03/2024	SALDO ATUAL	32.202,71			25.339,027903		25.339,027903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.059,21
APLICAÇÕES (+)	39.307,36
RESGATES (-)	20.342,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,11
SALDO ATUAL =	32.202,71

Valor da Cota

29/02/2024	1,262095928
28/03/2024	1,270873923

Rentabilidade

No mês	0,6955
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4430

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011014771369010
01/04/2024 10:17:41

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	32.590,91 C	
				26/03 13:05 AME BAURU O			
26/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.590,91 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	53.509,94				8.215,669592		
26/03/2024	APLICAÇÃO	32.590,91				4.969,845797	6,557730627	13.185,515389
28/03/2024	SALDO ATUAL	86.529,54				13.185,515389		13.185,515389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.509,94
APLICAÇÕES (+)	32.590,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,69
SALDO ATUAL =	86.529,54

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385042
02/05/2024 09:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.179	4.942,48 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.180	1.426,45 D	
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.181	20.517,70 D	
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.182	2.732,74 D	
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.619,37 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.096	21.208,43 D	
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.097	10.522,90 D	
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.731,33 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.154.368.140.902	5,10 C	
				03/04 11:54 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.613	5.120,77 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.614	2.485,16 D	
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.600,83 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.563	7.562,34 D	
04/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.562,34 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	8.572,71 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.165	1.219.599,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	490.245,13 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	9.652,44 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	8.572,71 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	389	51.376,57 D	
05/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.539	528,00 D	
05/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.540	2.862,00 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.540	13.938,29 D	
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.541	27.380,25 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	623.500,00 D	116,32 C
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.686	618,00 D	
08/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.687	420,01 D	
08/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.688	85,00 D	
08/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.689	2.000,63 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.689	1.550,50 D	
08/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.557,82 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.776	225,62 D	
09/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225,62 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.030	712,68 D	

10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.031	15.501,67 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.031	12.140,14 D	
10/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.032	28.464,11 D	
10/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	9.083,99 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.902,59 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.178	273,30 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.179	900,14 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.180	3.453,53 D	
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.626,97 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.959	1.852,85 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.960	161,00 D	
12/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.013,85 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	29.849,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	7.520,70 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.152,24 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.064	5.414,19 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.065	1.152,00 D	
15/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.066	47.064,37 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.066	46.316,49 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.067	2.376,46 D	
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.061.100.175.027	3,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.803,58 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.531	403,51 D	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.532	3.594,53 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.533	468,50 D	
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.071.100.223.780	3,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.469,54 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220	20.050,24 D	
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.623	539,40 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.624	139,50 D	
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.729,14 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.006.762	3.776,38 C	
			033 0039 46230439000101 FUNDACAO PARA			
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.056	3.266,16 D	
19/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.057	5.557,95 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.058	1.840,50 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.058	2.417,21 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.059	123.480,33 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	4.240,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	58.994,20 D	
			19/04 11:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.101.100.295.572	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			

19/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.032,55 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.439	13.104,15 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.104,15 D	
22/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.633,29 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.633,29 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.480	449,60 D	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.481	11.944,12 D	
23/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.482	2.822,83 D	
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.216,55 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	21.911,96 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.778,43 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	300,84 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.526,22 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	984,48 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	931,68 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.585,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	3.004,94 C	
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	218	1.584,76 D	
24/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.223	7.776,22 D	
24/04/2024	0000	13134	438 TED	29.223	17.546,73 D	
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.224	46.327,23 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.224	7.574,65 D	
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.785,26 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.200	121,70 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.201	743,40 D	
25/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.202	511,52 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.202	6.186,74 D	
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.563,36 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.263	21,69 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.263	8.835,84 D	
26/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.857,53 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	479	2.920,81 D	
29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.921	135,49 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.921	1.813,00 D	
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.922	3.055,20 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.923	1.861,71 D	
29/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.924	2.250,99 D	
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.037,20 C	0,00 C
30/04/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	37.323,61 D	
			30/04 12:07 AME BAURU PROVISAO O			
30/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.470	512,71 D	

30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.470	32.577,27 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.471	723,61 D	
30/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.472	64,96 D	
30/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.473	106.961,14 D	
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.163,30 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	746.225,85			175.645,529804		
01/04/2024	RESGATE	29.619,37			6.969,119764	4,250087673	168.676,410040
	Aplicação 06/02/2024	29.619,37			6.969,119764		
02/04/2024	RESGATE	31.731,33			7.463,293171	4,251652625	161.213,116869
	Aplicação 06/02/2024	31.731,33			7.463,293171		
03/04/2024	RESGATE	7.600,83			1.787,060491	4,253258376	159.426,056378
	Aplicação 06/02/2024	5.720,45			1.344,957445		
	Aplicação 06/03/2024	1.880,38			442,103046		
04/04/2024	RESGATE	7.562,34			1.777,343838	4,254854823	157.648,712540
	Aplicação 06/03/2024	7.562,34			1.777,343838		
05/04/2024	APLICAÇÃO	623.500,00			146.484,567367	4,256421077	304.133,279907
08/04/2024	RESGATE	4.557,82			1.070,406078	4,258028887	303.062,873829
	Aplicação 06/03/2024	4.557,82			1.070,406078		
09/04/2024	RESGATE	225,62			52,967194	4,259617721	303.009,906635
	Aplicação 06/03/2024	225,62			52,967194		
10/04/2024	RESGATE	65.902,59			15.465,631385	4,261228550	287.544,275250
	Aplicação 06/03/2024	65.902,59			15.465,631385		
11/04/2024	RESGATE	4.626,97			1.085,422821	4,262827271	286.458,852429
	Aplicação 06/03/2024	4.626,97			1.085,422821		
12/04/2024	RESGATE	2.013,85			472,243977	4,264427073	285.986,608452
	Aplicação 06/03/2024	2.013,85			472,243977		
15/04/2024	RESGATE	62.803,58			14.721,772225	4,266033942	271.264,836227
	Aplicação 06/03/2024	62.803,58			14.721,772225		
16/04/2024	RESGATE	4.469,54			1.047,311799	4,267630715	270.217,524428
	Aplicação 06/03/2024	4.469,54			1.047,311799		
18/04/2024	RESGATE	20.729,14			4.853,634067	4,270849371	265.363,890361
	Aplicação 06/03/2024	20.729,14			4.853,634067		
19/04/2024	RESGATE	196.032,55			45.882,851051	4,272457912	219.481,039310
	Aplicação 06/03/2024	196.032,55			45.882,851051		
22/04/2024	RESGATE	7.633,29			1.785,959087	4,274056476	217.695,080223
	Aplicação 06/03/2024	7.633,29			1.785,959087		
23/04/2024	RESGATE	15.216,55			3.558,867471	4,275672001	214.136,212752
	Aplicação 06/03/2024	15.216,55			3.558,867471		
24/04/2024	RESGATE	42.785,26			10.002,925723	4,277274588	204.133,287029
	Aplicação 06/03/2024	42.785,26			10.002,925723		
25/04/2024	RESGATE	7.563,36			1.767,609392	4,278863890	202.365,677637
	Aplicação 06/03/2024	7.563,36			1.767,609392		
26/04/2024	RESGATE	8.857,53			2.069,285093	4,280478331	200.296,392544
	Aplicação 06/03/2024	8.857,53			2.069,285093		
29/04/2024	RESGATE	12.037,20			2.811,054218	4,282094569	197.485,338326
	Aplicação 06/03/2024	12.037,20			2.811,054218		
30/04/2024	RESGATE	178.163,30			41.591,051296	4,283693113	155.894,287030
	Aplicação 06/03/2024	178.163,30			41.591,051296		
30/04/2024	SALDO ATUAL	667.803,28			155.894,287030		155.894,287030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.225,85
APLICAÇÕES (+)	623.500,00
RESGATES (-)	710.132,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.209,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.209,45
SALDO ATUAL =	667.803,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	32.202,71			25.339,027903		
05/04/2024	RESGATE	8.572,71			6.734,421660	1,272968999	18.604,606243
	Aplicação 01/03/2024	8.572,71			6.734,421660		
22/04/2024	APLICAÇÃO	13.104,15			10.256,717366	1,277616369	28.861,323609
24/04/2024	RESGATE	3.004,94			2.350,416893	1,278471070	26.510,906716
	Aplicação 01/03/2024	3.004,94			2.350,416893		
30/04/2024	SALDO ATUAL	33.938,70			26.510,906716		26.510,906716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.202,71
APLICAÇÕES (+)	13.104,15
RESGATES (-)	11.577,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,49
SALDO ATUAL =	33.938,70

Valor da Cota

28/03/2024	1,270873923
30/04/2024	1,280178778

Rentabilidade

No mês	0,7321
No ano	2,9422
Últimos 12 meses	10,3947

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385043
02/05/2024 09:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	37.323,61 C	
				30/04 12:07 AME BAURU O			
30/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	37.323,61 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	86.529,54			13.185,515389		
30/04/2024	APLICAÇÃO	37.323,61			5.642,268791	6,615000344	18.827,784180
30/04/2024	SALDO ATUAL	124.545,80			18.827,784180		18.827,784180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.529,54
APLICAÇÕES (+)	37.323,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,65
SALDO ATUAL =	124.545,80

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021604374404007
02/06/2024 17:53:02

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.173	4.230,00 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.174	1.530,00 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.760,00 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	147.364.746.546.921	6,82 C	
				03/05 08:41 22912147000190 CICLO RESID			
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.829	1.414,25 D	
03/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.830	1.106,63 D	
03/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.831	2.838,15 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.831	390,00 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.832	4.268,91 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.011,12 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.116	1.204,00 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.204,00 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.790,78 C	
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.402	1.219.599,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46	14.164,83 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	7.063,98 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	253	436.748,72 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	9.685,36 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.790,78 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.147	5.462,51 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.148	9.041,10 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	737.000,00 D	432,50 C
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.142	10,00 D	
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.143	940,87 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.144	2.703,57 D	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.145	828,00 D	
08/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.049,94 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.956	1.956,00 D	
09/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.956,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.465	15.642,42 D	
10/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.465	14.269,18 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.466	39.804,48 D	
10/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.467	268,51 D	
10/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.468	1.218,00 D	

10/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.297,65 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.500,24 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.562	2.209,20 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.563	2.416,28 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.564	78,00 D	
13/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.703,48 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.534	408,37 D	
14/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	408,37 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.692	2.839,85 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.693	468,15 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.694	4.835,94 D	
15/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.695	840,09 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.696	45.677,29 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.361.100.241.353	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.667,32 C	0,00 C
16/05/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.533	386,13 D	
			16/05 10:26 PSO BOTUCATU SP			
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.692	120,00 D	
16/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.693	3.200,39 D	
16/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.694	86,90 D	
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.793,42 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.546,62 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	417	1.863,15 D	
17/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.497	40.654,74 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.497	6.917,17 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.498	11.446,89 D	
17/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.335,33 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	25.690,48 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.705.720	3.879,96 C	
			033 0039 46230439000101 FUNDACAO PARA			
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.069	632,10 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.070	1.620,85 D	
20/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.071	1.309,61 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.071	8.355,13 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.072	132.278,32 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	6.712,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	51.933,90 D	
			20/05 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.411.100.186.650	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	173.284,40 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.338	30,09 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.339	5.608,00 D	
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.421.100.116.460	3,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			

21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.641,09 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.883	13.104,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.441	1.962,40 D	
22/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.442	246,13 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.442	3.396,55 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.443	2.078,12 D	
22/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.104,22 D	
22/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	6.913,76 D	
			DAE DE BAURU			
22/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.596,96 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	352	9.332,15 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.907	15,60 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.908	1.080,75 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.909	3.651,33 D	
23/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.079,83 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.085,40 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.090,88 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.439,07 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.779,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	328,93 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.350,88 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.296,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.530,70 C	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.633	473,40 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.634	767,20 D	
24/05/2024	0000	13134	438 TED	34.634	19.083,16 D	
24/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.635	52.154,66 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.635	1.536,26 D	
24/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.112,46 C	0,00 C
27/05/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	36.836,33 D	
			27/05 14:06 AME BAURU PROVISAO O			
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	144	2.713,20 D	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.304	143,16 D	
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.692,69 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.192	130,36 D	
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	130,36 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.759	1.963,68 D	
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.760	64,96 D	
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.761	1.077,68 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.761	25.348,79 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.762	91.929,51 D	
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.384,62 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil

31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7210063 ANTONIO RUGOLO JUNIOR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	667.803,28			155.894,287030		
02/05/2024	RESGATE	5.760,00			1.344,126704	4,285310294	154.550,160326
	Aplicação 06/03/2024	5.760,00			1.344,126704		
03/05/2024	RESGATE	10.011,12			2.335,273856	4,286914776	152.214,886470
	Aplicação 06/03/2024	10.011,12			2.335,273856		
06/05/2024	RESGATE	1.204,00			280,749741	4,288516863	151.934,136729
	Aplicação 06/03/2024	1.204,00			280,749741		
07/05/2024	APLICAÇÃO	737.000,00			171.790,129546	4,290118425	323.724,266275
08/05/2024	RESGATE	4.049,94			943,668765	4,291696569	322.780,597510
	Aplicação 06/03/2024	4.049,94			943,668765		
09/05/2024	RESGATE	1.956,00			455,600336	4,293236520	322.324,997174
	Aplicação 06/03/2024	1.956,00			455,600336		
10/05/2024	RESGATE	79.500,24			18.510,469503	4,294879716	303.814,527671
	Aplicação 06/03/2024	17.395,55			4.050,300261		
	Aplicação 05/04/2024	62.104,69			14.460,169242		
13/05/2024	RESGATE	4.703,48			1.094,734058	4,296459003	302.719,793613
	Aplicação 05/04/2024	4.703,48			1.094,734058		
14/05/2024	RESGATE	408,37			95,012920	4,298047038	302.624,780693
	Aplicação 05/04/2024	408,37			95,012920		
15/05/2024	RESGATE	54.667,32			12.714,433263	4,299626957	289.910,347430
	Aplicação 05/04/2024	54.667,32			12.714,433263		
16/05/2024	RESGATE	3.793,42			881,945155	4,301197164	289.028,402275
	Aplicação 05/04/2024	3.793,42			881,945155		
17/05/2024	RESGATE	52.335,33			12.163,104848	4,302793625	276.865,297427
	Aplicação 05/04/2024	52.335,33			12.163,104848		
20/05/2024	RESGATE	173.284,40			40.257,781192	4,304370357	236.607,516235
	Aplicação 05/04/2024	173.284,40			40.257,781192		
21/05/2024	RESGATE	5.641,09			1.310,063585	4,305966569	235.297,452650
	Aplicação 05/04/2024	5.641,09			1.310,063585		
22/05/2024	RESGATE	14.596,96			3.388,695740	4,307545180	231.908,756910
	Aplicação 05/04/2024	14.596,96			3.388,695740		
23/05/2024	RESGATE	14.079,83			3.267,462092	4,309102785	228.641,294818
	Aplicação 05/04/2024	14.079,83			3.267,462092		
24/05/2024	RESGATE	39.112,46			9.073,357831	4,310692990	219.567,936987
	Aplicação 05/04/2024	39.112,46			9.073,357831		
27/05/2024	RESGATE	39.692,69			9.204,573190	4,312279253	210.363,363797
	Aplicação 05/04/2024	39.692,69			9.204,573190		
28/05/2024	RESGATE	130,36			30,218687	4,313886916	210.333,145110
	Aplicação 05/04/2024	130,36			30,218687		
29/05/2024	RESGATE	120.384,62			27.896,122094	4,315460751	182.437,023016
	Aplicação 05/04/2024	120.384,62			27.896,122094		
31/05/2024	SALDO ATUAL	787.587,97			182.437,023016		182.437,023016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.803,28
APLICAÇÕES (+)	737.000,00

RESGATES (-)	625.311,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.096,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.096,32
SALDO ATUAL =	787.587,97

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33.938,70			26.510,906716		
07/05/2024	RESGATE	7.790,78			6.077,653649	1,281872981	20.433,253067
	Aplicação 01/03/2024	6.497,65			5.068,874523		
	Aplicação 26/03/2024	1.293,13			1.008,779126		
22/05/2024	APLICAÇÃO	13.104,22			10.186,553331	1,286423344	30.619,806398
24/05/2024	RESGATE	1.530,70			1.189,141755	1,287230890	29.430,664643
	Aplicação 26/03/2024	1.530,70			1.189,141755		
31/05/2024	SALDO ATUAL	37.933,60			29.430,664643		29.430,664643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.938,70
APLICAÇÕES (+)	13.104,22
RESGATES (-)	9.321,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,16
SALDO ATUAL =	37.933,60

Valor da Cota

30/04/2024	1,280178778
31/05/2024	1,288914242

Rentabilidade

No mês	0,6823
No ano	3,6446
Últimos 12 meses	10,0723

Transação efetuada com sucesso por: J7210063 ANTONIO RUGOLO JUNIOR.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332021604374404010
02/06/2024 17:53:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	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
27/05/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	36.836,33 C	
				27/05 14:06 AME BAURU O			
27/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.836,33 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7210063 ANTONIO RUGOLO JUNIOR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	124.545,80			18.827,784180		
27/05/2024	APLICAÇÃO	36.836,33			5.533,165471	6,657370033	24.360,949651
31/05/2024	SALDO ATUAL	162.352,46			24.360,949651		24.360,949651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.545,80
APLICAÇÕES (+)	36.836,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,33
SALDO ATUAL =	162.352,46

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: J7210063 ANTONIO RUGOLO JUNIOR.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619007
01/07/2024 10:36:44

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	702	100,00 C	
				246 06533 0000000122163 000007329			
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.392	1.067,80 D	
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	967,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	175.122.076.126.581	6,45 C	
				04/06 11:43 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.177	8.964,46 D	
04/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.178	2.671,20 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.178	113,53 D	
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.742,74 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.288	240,00 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.288	1.162,36 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.289	659,80 D	
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.062,16 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.164	1.143,00 C	
				329 00001 0000004635928 000007339			
06/06/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.090,55 C	
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.157	1.219.599,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110	39.528,71 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	253	490.490,23 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	9.861,25 D	
06/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.110	485,20 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.111	5.159,50 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.112	10.341,97 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	670.000,00 D	1.965,69 C
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.430	5.545,20 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.431	21.130,36 D	
07/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.432	10,00 D	
07/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.719,87 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.671	33.257,85 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.681	751,92 D	
10/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.788	17.036,11 D	

10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.788	36,00 D	
10/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.899,22 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.981,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	26.911,14 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	13.815,82 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322	7.132,33 D	
11/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.765	803,06 D	
11/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.766	43.189,37 D	
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.397,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.229	3.604,50 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.230	103,00 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.707,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.277	391,50 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.278	286,40 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	677,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.668	6.853,68 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.669	742,06 D	
14/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.670	1.008,59 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.670	49.460,76 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.671	3.228,49 D	
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.661.100.189.813	6,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.299,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.565	1.897,30 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.566	104,78 D	
17/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.567	246,13 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.567	1.571,12 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.568	60,00 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.569	3.085,61 D	
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	22,40 D	
			17/06 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.987,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.284,68 C	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.490	1.284,68 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.491	90,00 D	
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.280	1.877,00 D	
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.281	687,38 D	
19/06/2024	0000	13134	438 TED	36.281	2.082,20 D	
19/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.282	13.022,66 D	

19/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.669,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.481,79 C	
20/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.433	3.113,17 C	
			033 0039 46230439000101 FUNDACAO PARA			
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	259	7.593,88 D	
20/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.417	1.389,06 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.417	368,00 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.418	123.588,49 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.419	636,68 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.420	815,33 D	
20/06/2024	0000	13134	438 TED	65.420	30,41 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	4.701,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	54.409,42 D	
			20/06 12:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.721.100.160.560	9,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	188.946,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.540	911,75 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.541	6.382,85 D	
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.294,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	20.807,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	10.508,32 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	458,56 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.568,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.626,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.363,87 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.561,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.901	13.104,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	45.190,14 D	
			24/06 11:53 AME BAURU PROVISAO O			
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.702	6.115,87 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.703	6.555,50 D	
24/06/2024	0000	13134	438 TED	36.703	24.042,53 D	
24/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.704	51.473,29 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.704	3.067,95 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.104,22 D	
24/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	8.915,94 D	
			DAE DE BAURU			

24/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.465,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2024	0000	13134	438 TED	38.283	120,27 D	
25/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.172,17 C	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	429	2.876,89 D	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.615	1.172,17 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	4.907,50 D	
26/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.617	517,27 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.617	1.086,00 D	
26/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.387,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.372	21,96 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.372	474,97 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	496,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.143	666,18 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.143	25.717,59 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.144	84.367,78 D	
28/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.751,55 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
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	787.587,97			182.437,023016		
03/06/2024	RESGATE	967,80			224,098911	4,318628746	182.212,924105
	Aplicação 05/04/2024	967,80			224,098911		
04/06/2024	RESGATE	11.742,74			2.718,088281	4,320220238	179.494,835824
	Aplicação 05/04/2024	11.742,74			2.718,088281		
05/06/2024	RESGATE	2.062,16			477,151619	4,321812854	179.017,684205
	Aplicação 05/04/2024	2.062,16			477,151619		
06/06/2024	APLICAÇÃO	670.000,00			154.971,107907	4,323386527	333.988,792112
07/06/2024	RESGATE	24.719,87			5.715,600741	4,324981943	328.273,191371
	Aplicação 05/04/2024	24.719,87			5.715,600741		
10/06/2024	RESGATE	57.981,10			13.401,150420	4,326576315	314.872,040951
	Aplicação 05/04/2024	6.541,58			1.511,953918		
	Aplicação 07/05/2024	51.439,52			11.889,196502		
11/06/2024	RESGATE	10.397,80			2.402,352994	4,328173264	312.469,687957
	Aplicação 07/05/2024	10.397,80			2.402,352994		
12/06/2024	RESGATE	3.707,50			856,284723	4,329751427	311.613,403234
	Aplicação 07/05/2024	3.707,50			856,284723		
13/06/2024	RESGATE	677,90			156,510834	4,331329561	311.456,892400
	Aplicação 07/05/2024	677,90			156,510834		
14/06/2024	RESGATE	61.299,58			14.147,369081	4,332931420	297.309,523319
	Aplicação 07/05/2024	61.299,58			14.147,369081		
17/06/2024	RESGATE	6.987,34			1.612,022481	4,334517714	295.697,500838
	Aplicação 07/05/2024	6.987,34			1.612,022481		
18/06/2024	RESGATE	90,00			20,755926	4,336111086	295.676,744912
	Aplicação 07/05/2024	90,00			20,755926		
19/06/2024	RESGATE	17.669,24			4.073,391363	4,337722164	291.603,353549
	Aplicação 07/05/2024	17.669,24			4.073,391363		
20/06/2024	RESGATE	188.946,44			43.542,931776	4,339313691	248.060,421773
	Aplicação 07/05/2024	188.946,44			43.542,931776		
21/06/2024	RESGATE	7.294,60			1.680,427803	4,340918419	246.379,993970
	Aplicação 07/05/2024	7.294,60			1.680,427803		
24/06/2024	RESGATE	103.465,37			23.826,143652	4,342514320	222.553,850318
	Aplicação 07/05/2024	103.465,37			23.826,143652		
25/06/2024	RESGATE	120,27			27,685847	4,344096860	222.526,164471
	Aplicação 07/05/2024	120,27			27,685847		
26/06/2024	RESGATE	9.387,66			2.160,220728	4,345694807	220.365,943743
	Aplicação 07/05/2024	9.387,66			2.160,220728		
27/06/2024	RESGATE	496,93			114,307882	4,347294255	220.251,635861
	Aplicação 07/05/2024	496,93			114,307882		
28/06/2024	RESGATE	110.751,55			25.466,674223	4,348881563	194.784,961638
	Aplicação 07/05/2024	110.751,55			25.466,674223		
28/06/2024	SALDO ATUAL	847.096,73			194.784,961638		194.784,961638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.587,97
APLICAÇÕES (+)	670.000,00

RESGATES (-)	618.765,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.274,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.274,61
SALDO ATUAL =	847.096,73

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	37.933,60			29.430,664643		
06/06/2024	RESGATE	7.090,55			5.494,023469	1,290593322	23.936,641174
	Aplicação 26/03/2024	7.090,55			5.494,023469		
18/06/2024	RESGATE	1.284,68			992,864585	1,293912604	22.943,776589
	Aplicação 26/03/2024	1.284,68			992,864585		
20/06/2024	RESGATE	1.481,79			1.144,454382	1,294756718	21.799,322207
	Aplicação 26/03/2024	1.481,79			1.144,454382		
24/06/2024	APLICAÇÃO	13.104,22			10.114,450644	1,295593845	31.913,772851
26/06/2024	RESGATE	1.172,17			904,140684	1,296446472	31.009,632167
	Aplicação 26/03/2024	1.172,17			904,140684		
28/06/2024	SALDO ATUAL	40.228,56			31.009,632167		31.009,632167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.933,60
APLICAÇÕES (+)	13.104,22
RESGATES (-)	11.029,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,93
SALDO ATUAL =	40.228,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,288914242
28/06/2024	1,297292310

Rentabilidade

No mês	0,6500
No ano	4,3183
Últimos 12 meses	9,7617

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619008
01/07/2024 10:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	45.190,14 C	
				24/06 11:53 AME BAURU O			
24/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.190,14 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	162.352,46			24.360,949651		
24/06/2024	APLICAÇÃO	45.190,14			6.742,407436	6,702374549	31.103,357087
28/06/2024	SALDO ATUAL	208.763,84			31.103,357087		31.103,357087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.352,46
APLICAÇÕES (+)	45.190,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,24
SALDO ATUAL =	208.763,84

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691006
01/08/2024 09:52:13

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.244	515,50 D	
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	515,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	887,85 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.102	10.848,86 D	
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	51,62 D	
				02/07 12:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.788,33 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.965	1.586,09 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.966	130,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.967	1.035,05 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.968	680,00 D	
03/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.431,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.207	1.147,90 D	
04/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.208	2.862,00 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.208	829,04 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.209	15,60 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.210	9.060,00 D	
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.914,54 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	6.867,70 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.002	1.219.599,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	129	84.999,40 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	253	510.838,33 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	7.646,99 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.186	8.114,40 D	
05/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	100.187	134,08 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.187	20.082,74 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.188	10,00 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	594.500,00 D	140,76 C
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.854.529.323.782	8,65 C	149,41 C
				08/07 08:54 22912147000190 CICLO RESID			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	410	2.178,12 D	
10/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.520	64,96 D	

10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.521	664,20 D	
10/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.522	16.805,02 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.522	5.921,93 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.523	178,51 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.524	43.607,73 D	
10/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.271,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.119	2.217,21 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.120	1.724,40 D	
11/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.121	28,60 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.121	12.297,20 D	
11/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.267,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	35.266,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	659,27 C	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.312	659,27 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	561,79 D	
12/07/2024	0000	13134	438 TED	42.313	508,92 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.314	5.954,84 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.315	8.590,50 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.316	1.187,49 D	
12/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35.266,00 D	
12/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.526,86 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.330,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322	4.082,75 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.651	5.543,38 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.652	66,00 D	
15/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.653	41,90 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.653	53.680,31 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.654	2.647,83 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.971.100.032.085	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.065,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	24.809,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.016,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/07/2024	0000	13134	438 TED	30.301	2.448,57 D	
16/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.302	42.670,18 D	
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.292,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	17.280,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	10.218,80 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	300,19 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.916,74 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	918,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.208,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.665,61 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.073	394,84 D	
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.074	5.999,90 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.075	7.107,33 D	
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.076	49.641,88 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.076	1.216,62 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.991.100.175.738	3,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.854,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.754	13.826,56 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285	58.152,62 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.436	8.846,35 D	
18/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.437	2.177,86 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.437	200,40 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.438	2.206,66 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.439	840,00 D	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.826,56 D	
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	126,97 D	
			18/07 12:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.550,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.834	943,80 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.835	987,00 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.836	121.000,46 D	
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	57.937,67 D	
			19/07 09:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	5.662,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.011.100.235.952	9,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	186.540,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.975,72 C	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.642	125,00 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.643	1.071,87 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.644	587,83 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.645	357,88 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.646	627,52 D	
22/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	597,79 D	
			DAE DE BAURU			

22/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.392,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.870	5.889,70 D	
23/07/2024	0000	13134	438 TED	28.870	19.279,23 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.871	1.784,85 D	
23/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.953,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	39.049,07 D	
			24/07 11:04 AME BAURU PROVISAO O			
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.363	648,00 D	
24/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.697,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	3.826,00 D	
25/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.512	22,00 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.512	474,97 D	
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.322,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	281	1.077,34 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.286	104,00 D	
29/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.287	511,52 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.287	491,20 D	
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.901	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.344,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	863,09 C	
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.553	2.892,86 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.554	100.370,28 D	
30/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.555	530,84 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.555	13.481,44 D	
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.556	863,09 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	312,67 D	
			30/07 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.588,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.645	554,17 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.645	3.199,00 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.646	2.806,20 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.647	2.438,73 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.648	16.723,87 D	
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	190,05 D	
			31/07 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.912,02 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/07/2024	APLICAÇÃO	35.266,00			5.235,588594	6,735823368	5.235,588594
31/07/2024	SALDO ATUAL	35.428,63			5.235,588594		5.235,588594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.266,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,63
SALDO ATUAL =	35.428,63

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	847.096,73			194.784,961638		
01/07/2024	RESGATE	515,50			118,492937	4,350470268	194.666,468701
	Aplicação 07/05/2024	515,50			118,492937		
02/07/2024	RESGATE	11.788,33			2.708,678533	4,352059447	191.957,790168
	Aplicação 07/05/2024	11.788,33			2.708,678533		
03/07/2024	RESGATE	3.431,14			788,104147	4,353663171	191.169,686021
	Aplicação 07/05/2024	3.431,14			788,104147		
04/07/2024	RESGATE	13.914,54			3.194,910263	4,355220915	187.974,775758
	Aplicação 07/05/2024	13.914,54			3.194,910263		
05/07/2024	APLICAÇÃO	594.500,00			136.452,170003	4,356838004	324.426,945761
10/07/2024	RESGATE	69.271,06			15.881,865439	4,361645064	308.545,080322
	Aplicação 07/05/2024	69.271,06			15.881,865439		
11/07/2024	RESGATE	16.267,41			3.728,308010	4,363215152	304.816,772312
	Aplicação 07/05/2024	16.267,41			3.728,308010		
12/07/2024	RESGATE	22.330,40			5.116,006079	4,364811076	299.700,766233
	Aplicação 07/05/2024	22.330,40			5.116,006079		
15/07/2024	RESGATE	66.065,17			15.130,314798	4,366410804	284.570,451435
	Aplicação 07/05/2024	36.142,91			8.277,488323		
	Aplicação 06/06/2024	29.922,26			6.852,826475		
16/07/2024	RESGATE	9.292,78			2.127,464331	4,368007427	282.442,987104
	Aplicação 06/06/2024	9.292,78			2.127,464331		
17/07/2024	RESGATE	27.854,95			6.374,691361	4,369615472	276.068,295743
	Aplicação 06/06/2024	27.854,95			6.374,691361		
18/07/2024	RESGATE	72.550,86			16.597,394751	4,371219766	259.470,900992

	Aplicação 06/06/2024	72.550,86		16.597,394751		
19/07/2024	RESGATE	186.540,72		42.659,106243	4,372822978	216.811,794749
	Aplicação 06/06/2024	186.540,72		42.659,106243		
22/07/2024	RESGATE	1.392,17		318,251468	4,374433864	216.493,543281
	Aplicação 06/06/2024	1.392,17		318,251468		
23/07/2024	RESGATE	26.953,78		6.159,402021	4,376038438	210.334,141260
	Aplicação 06/06/2024	26.953,78		6.159,402021		
24/07/2024	RESGATE	39.697,07		9.068,105709	4,377658496	201.266,035551
	Aplicação 06/06/2024	39.697,07		9.068,105709		
25/07/2024	RESGATE	4.322,97		987,147033	4,379256439	200.278,888518
	Aplicação 06/06/2024	4.322,97		987,147033		
29/07/2024	RESGATE	2.344,28		534,920637	4,382481883	199.743,967881
	Aplicação 06/06/2024	2.344,28		534,920637		
30/07/2024	RESGATE	117.588,09		26.821,507524	4,384096975	172.922,460357
	Aplicação 06/06/2024	117.588,09		26.821,507524		
31/07/2024	RESGATE	25.912,02		5.908,288817	4,385706387	167.014,171540
	Aplicação 06/06/2024	25.912,02		5.908,288817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	732.475,12		167.014,171540		167.014,171540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847.096,73
APLICAÇÕES (+)	594.500,00
RESGATES (-)	718.033,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.911,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.911,63
SALDO ATUAL =	732.475,12

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	40.228,56			31.009,632167		
05/07/2024	RESGATE	6.867,70			5.285,284113	1,299400345	25.724,348054
	Aplicação 26/03/2024	587,21			451,910826		
	Aplicação 22/04/2024	6.280,49			4.833,373287		
12/07/2024	RESGATE	659,27			506,541419	1,301512523	25.217,806635
	Aplicação 22/04/2024	659,27			506,541419		
18/07/2024	APLICAÇÃO	13.826,56			10.609,759520	1,303192591	35.827,566155
22/07/2024	RESGATE	1.975,72			1.515,069248	1,304046005	34.312,496907
	Aplicação 22/04/2024	1.975,72			1.515,069248		
30/07/2024	RESGATE	863,09			660,567248	1,306589152	33.651,929659
	Aplicação 22/04/2024	863,09			660,567248		
31/07/2024	SALDO ATUAL	43.983,48			33.651,929659		33.651,929659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.228,56
APLICAÇÕES (+)	13.826,56
RESGATES (-)	10.365,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,14
SALDO ATUAL =	43.983,48

Valor da Cota

28/06/2024	1,297292310
31/07/2024	1,307012244

Rentabilidade

No mês	0,7492
No ano	5,0999
Últimos 12 meses	9,5790

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691007
01/08/2024 09:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	39.049,07 C	
				24/07 11:04 AME BAURU O			
24/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.049,07 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	208.763,84			31.103,357087		
24/07/2024	APLICAÇÃO	39.049,07			5.780,864168	6,754884540	36.884,221255
31/07/2024	SALDO ATUAL	249.591,31			36.884,221255		36.884,221255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.763,84
APLICAÇÕES (+)	39.049,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.778,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.778,40
SALDO ATUAL =	249.591,31

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294007
02/09/2024 10:08:10

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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
01/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.310.055.016	6.280,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.337	550,87 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.338	5.080,16 D	649,29 C
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.308	569,71 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.309	4.968,00 D	
02/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.310	864,45 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.311	1.152,80 D	
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.905,67 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	228.745.493.807.941	7,55 C	
				05/08 13:15 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	7.822,06 D	
05/08/2024		0000	13134	438 TED	71.512	160,44 D	
05/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.513	2.838,15 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.513	18.486,76 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.514	1.542,21 D	
05/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.280,32 D	
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.122,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	5.892,14 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.055.932	6.280,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.836	1.219.599,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	454.312,16 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	23.451,47 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	6.456,64 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	5.892,14 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.760	4.985,55 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.761	10.187,21 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.762	3.393,22 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	716.500,00 D	6.593,07 C
07/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.856	177,50 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.856	3.509,29 D	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.857	431,30 D	
07/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.280,32 D	

07/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.805,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.801	10,00 D	
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.332	178,51 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.333	35.086,31 D	
09/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.334	15.376,24 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.334	24.180,46 D	
09/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	74.821,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.928	1.028,49 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.929	1.689,84 D	
12/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.930	34,14 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.930	2.208,70 D	
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.961,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.753	1.663,50 D	
13/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.124,30 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.787,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.033	3.026,54 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.034	45.068,49 D	
14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.095,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	28.156,40 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	15.359,19 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.633	13.826,53 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.438	6.090,97 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.439	59,90 D	
15/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.440	36.276,84 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.440	13.388,42 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.441	2.520,11 D	
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.826,53 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.281.100.173.563	3,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.823,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.954	4.168,80 D	
16/08/2024	0000	13134	438 TED	39.954	2.388,37 D	
16/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.955	1.093,83 D	
16/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.956	37,50 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.956	6.343,84 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.957	394,84 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.291.100.216.377	3,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			

16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.430,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.038	1.048,72 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.039	90,00 D	
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.138,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.333,96 C	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.530	587,83 D	
20/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.531	1.417,61 D	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.531	474,97 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.532	158.199,29 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	6.502,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	58.229,67 D	
			20/08 11:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.331.200.244.776	9,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	223.086,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.770,57 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.780,95 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	978,55 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.826,30 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	251,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.625,45 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.035,45 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	34.897,33 D	
			22/08 11:58 AME BAURU PROVISAO O			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	17.479,88 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.945	3.855,77 D	
22/08/2024	0000	13134	438 TED	36.945	16.049,67 D	
22/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.946	41.323,34 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.946	922,16 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.947	4.240,20 D	
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.499,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.850	5.532,20 D	
23/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.851	23,85 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.851	2.800,50 D	
23/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	9.729,33 D	
			DAE DE BAURU			
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.085,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.080	2.110,41 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.081	261,60 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.082	348,40 D	
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.720,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.615	1.300,00 D	
28/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.616	656,69 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.616	1.258,00 D	
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.214,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	0000	13134	438 TED	48.572	557,94 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.573	1.134,47 D	
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.692,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.816	4.051,86 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.817	107.794,07 D	
30/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.818	519,92 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.818	27.474,35 D	
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	139.840,20 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	35.428,63			5.235,588594		
05/08/2024	APLICAÇÃO	6.280,32			927,097592	6,774173565	6.162,686186
07/08/2024	APLICAÇÃO	6.280,32			926,438464	6,778993148	7.089,124650
30/08/2024	SALDO ATUAL	48.348,71			7.089,124650		7.089,124650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.428,63
APLICAÇÕES (+)	12.560,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,44
SALDO ATUAL =	48.348,71

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	732.475,12			167.014,171540		
02/08/2024	RESGATE	6.905,67			1.573,428992	4,388930186	165.440,742548
	Aplicação 06/06/2024	6.905,67			1.573,428992		
05/08/2024	RESGATE	37.122,39			8.455,080874	4,390542273	156.985,661674
	Aplicação 06/06/2024	37.122,39			8.455,080874		
06/08/2024	APLICAÇÃO	716.500,00			163.131,750460	4,392155408	320.117,412134
07/08/2024	RESGATE	3.805,34			866,073652	4,393783358	319.251,338482
	Aplicação 06/06/2024	3.805,34			866,073652		
08/08/2024	RESGATE	10,00			2,275100	4,395410774	319.249,063382
	Aplicação 06/06/2024	10,00			2,275100		
09/08/2024	RESGATE	74.821,52			17.016,465219	4,397007195	302.232,598163
	Aplicação 06/06/2024	74.821,52			17.016,465219		
12/08/2024	RESGATE	4.961,17			1.127,891711	4,398622627	301.104,706452
	Aplicação 06/06/2024	4.961,17			1.127,891711		
13/08/2024	RESGATE	6.787,80			1.542,603471	4,400223471	299.562,102981
	Aplicação 06/06/2024	6.691,80			1.520,785989		
	Aplicação 05/07/2024	96,00			21,817482		
14/08/2024	RESGATE	48.095,03			10.926,185099	4,401813585	288.635,917882
	Aplicação 05/07/2024	48.095,03			10.926,185099		
15/08/2024	RESGATE	14.823,65			3.366,369328	4,403453263	285.269,548554
	Aplicação 05/07/2024	14.823,65			3.366,369328		
16/08/2024	RESGATE	14.430,18			3.275,812535	4,405068924	281.993,736019
	Aplicação 05/07/2024	14.430,18			3.275,812535		

19/08/2024	RESGATE	1.138,72		258,407436	4,406684330	281.735,328583
	Aplicação 05/07/2024	1.138,72		258,407436		
20/08/2024	RESGATE	223.086,65		50.606,088213	4,408296667	231.129,240370
	Aplicação 05/07/2024	223.086,65		50.606,088213		
22/08/2024	RESGATE	78.499,58		17.795,004188	4,411326863	213.334,236182
	Aplicação 05/07/2024	78.499,58		17.795,004188		
23/08/2024	RESGATE	18.085,88		4.098,175400	4,413154205	209.236,060782
	Aplicação 05/07/2024	18.085,88		4.098,175400		
26/08/2024	RESGATE	2.720,41		616,205217	4,414779243	208.619,855565
	Aplicação 05/07/2024	2.720,41		616,205217		
28/08/2024	RESGATE	3.214,69		727,628031	4,418040349	207.892,227534
	Aplicação 05/07/2024	3.214,69		727,628031		
29/08/2024	RESGATE	1.692,41		382,927369	4,419663192	207.509,300165
	Aplicação 05/07/2024	1.692,41		382,927369		
30/08/2024	RESGATE	139.840,20		31.628,877917	4,421282360	175.880,422248
	Aplicação 05/07/2024	139.840,20		31.628,877917		
30/08/2024	SALDO ATUAL	777.617,01		175.880,422248		175.880,422248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732.475,12
APLICAÇÕES (+)	716.500,00
RESGATES (-)	680.041,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.683,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.683,18
SALDO ATUAL =	777.617,01

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	43.983,48			33.651,929659		
06/08/2024	RESGATE	5.892,14			4.502,169877	1,308733380	29.149,759782
	Aplicação 22/04/2024	3.587,46			2.741,166164		
	Aplicação 22/05/2024	2.304,68			1.761,003713		
15/08/2024	APLICAÇÃO	13.826,53			10.541,125010	1,311674986	39.690,884792
20/08/2024	RESGATE	2.333,96			1.777,693144	1,312915003	37.913,191648
	Aplicação 22/05/2024	2.333,96			1.777,693144		
30/08/2024	SALDO ATUAL	49.909,01			37.913,191648		37.913,191648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.983,48
APLICAÇÕES (+)	13.826,53
RESGATES (-)	8.226,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,10
SALDO ATUAL =	49.909,01

Valor da Cota

31/07/2024	1,307012244
30/08/2024	1,316402225

Rentabilidade

No mês	0,7184
No ano	5,8550
Últimos 12 meses	9,2910

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294008
02/09/2024 10:08:39

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	34.897,33 C	
				22/08 11:58 AME BAURU O			
22/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.897,33 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	249.591,31			36.884,221255		
22/08/2024	APLICAÇÃO	34.897,33			5.127,959284	6,805305593	42.012,180539
30/08/2024	SALDO ATUAL	286.528,30			42.012,180539		42.012,180539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.591,31
APLICAÇÕES (+)	34.897,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.039,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.039,66
SALDO ATUAL =	286.528,30

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632038
01/10/2024 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.094	205,00 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.095	2.080,91 D	
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.285,91 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.177	2.558,52 D	
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.178	3.189,54 D	
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.748,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2024		0000	13134	438 TED	49.595	534,68 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.596	745,00 D	
04/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.279,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.060	6.298,00 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.061	6.238,77 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.536,77 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	6.181,86 C	
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.137	6.280,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.402	1.219.599,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	516.792,24 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.791,45 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	6.181,86 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.367	5.517,00 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.368	16.002,55 D	
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.151	409,98 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.280,32 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	672.000,00 D	85,78 C
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	258.926.448.725.451	5,88 C	
				09/09 11:37 22912147000190 CICLO RESID			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.001	8.077,65 D	
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.002	10,00 D	
09/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.003	2.153,32 D	
09/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.003	8.386,28 D	
09/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.535,59 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.675	377,29 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.676	30.234,31 D	
10/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.677	14.229,69 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.677	515,50 D	
10/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.356,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.389	1.559,35 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.390	16.187,68 D	
11/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.391	5.940,23 D	
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.551.200.076.983	3,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.690,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.312	54,00 D	
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.313	1.980,57 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.314	367,93 D	
12/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.315	38,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.315	1.438,84 D	
12/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.879,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.178	2.382,67 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.179	45.564,45 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.180	1.539,60 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.181	1.148,49 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.182	1.070,53 D	
13/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.705,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	32.433,75 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.055,51 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.741	2.366,64 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.742	5.175,82 D	
16/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.743	34.935,62 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.743	856,00 D	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.744	2.667,90 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.601.200.288.008	3,00 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.515,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2024	0000	13134	438 TED	35.764	2.200,19 D	
17/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.765	840,09 D	
17/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.766	370,56 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.611.100.204.486	3,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.413,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.569	900,00 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.570	1.656,00 D	
18/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.556,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66	21.850,57 D	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.478	531,10 D	
19/09/2024	0000	13134	438 TED	39.478	902,43 D	
19/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.479	1.157,12 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.479	503,00 D	
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.944,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	7.774,10 D	
20/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.005	299,00 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.005	4.835,10 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.006	130.948,49 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	5.757,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	58.653,11 D	
			20/09 09:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.641.200.264.583	9,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	208.276,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.385,78 C	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.200	60,00 D	
23/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.695,87 D	
			DAE DE BAURU			
23/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.370,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.855	13.104,14 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	45.946,14 D	
			24/09 11:37 AME BAURU PROVISAO O			
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	338	4.643,20 D	
24/09/2024	0000	13134	438 TED	32.496	17.746,60 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.497	1.719,90 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.104,14 D	
24/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.055,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.086,71 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.694,12 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.576,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.690,71 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	384,59 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.566,04 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.597,21 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	5.487,40 D	

25/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.303	40.213,79 D	
25/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.105,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130	11.960,83 D	
26/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.624	21,75 D	
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.982,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.757	13.533,35 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.758	290,00 D	
27/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.759	530,91 D	
27/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.760	121,18 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.760	837,31 D	
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.312,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.131	125,00 C	
			033 00505 0000001010834 000007576			
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.378	87.812,81 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.379	193,48 D	
30/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.380	515,65 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.380	22.600,06 D	
30/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.997,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	48.348,71			7.089,124650		
06/09/2024	APLICAÇÃO	6.280,32			919,202533	6,832357148	8.008,327183
30/09/2024	SALDO ATUAL	55.030,05			8.008,327183		8.008,327183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.348,71
APLICAÇÕES (+)	6.280,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,02
SALDO ATUAL =	55.030,05

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	777.617,01			175.880,422248		
02/09/2024	RESGATE	2.285,91			516,832943	4,422918525	175.363,589305
	Aplicação 05/07/2024	2.285,91			516,832943		
03/09/2024	RESGATE	5.748,06			1.299,130858	4,424542735	174.064,458447
	Aplicação 05/07/2024	5.748,06			1.299,130858		
04/09/2024	RESGATE	1.279,68			289,116856	4,426168775	173.775,341591
	Aplicação 05/07/2024	1.279,68			289,116856		
05/09/2024	RESGATE	12.536,77			2.831,384322	4,427788168	170.943,957269
	Aplicação 05/07/2024	12.536,77			2.831,384322		
06/09/2024	APLICAÇÃO	672.000,00			151.713,345441	4,429405983	322.657,302710
09/09/2024	RESGATE	18.535,59			4.183,117085	4,431047380	318.474,185625
	Aplicação 05/07/2024	18.535,59			4.183,117085		
10/09/2024	RESGATE	45.356,79			10.232,400227	4,432663793	308.241,785398
	Aplicação 05/07/2024	16.086,53			3.629,089724		
	Aplicação 06/08/2024	29.270,26			6.603,310503		
11/09/2024	RESGATE	23.690,26			5.342,531748	4,434275942	302.899,253650
	Aplicação 06/08/2024	23.690,26			5.342,531748		
12/09/2024	RESGATE	3.879,34			874,533088	4,435898487	302.024,720562
	Aplicação 06/08/2024	3.879,34			874,533088		
13/09/2024	RESGATE	51.705,74			11.651,940318	4,437521871	290.372,780244
	Aplicação 06/08/2024	51.705,74			11.651,940318		
16/09/2024	RESGATE	2.515,72			566,710789	4,439160238	289.806,069455
	Aplicação 06/08/2024	2.515,72			566,710789		
17/09/2024	RESGATE	3.413,84			768,747038	4,440784592	289.037,322417

	Aplicação 06/08/2024	3.413,84		768,747038		
18/09/2024	RESGATE	2.556,00		575,361878	4,442421536	288.461,960539
	Aplicação 06/08/2024	2.556,00		575,361878		
19/09/2024	RESGATE	24.944,22		5.612,943820	4,444053032	282.849,016719
	Aplicação 06/08/2024	24.944,22		5.612,943820		
20/09/2024	RESGATE	208.276,27		46.848,661583	4,445725085	236.000,355136
	Aplicação 06/08/2024	208.276,27		46.848,661583		
23/09/2024	RESGATE	6.370,09		1.432,317897	4,447399570	234.568,037239
	Aplicação 06/08/2024	6.370,09		1.432,317897		
24/09/2024	RESGATE	70.055,84		15.746,171984	4,449071182	218.821,865255
	Aplicação 06/08/2024	70.055,84		15.746,171984		
25/09/2024	RESGATE	6.105,00		1.371,679542	4,450748017	217.450,185713
	Aplicação 06/08/2024	6.105,00		1.371,679542		
26/09/2024	RESGATE	11.982,58		2.691,242862	4,452433546	214.758,942851
	Aplicação 06/08/2024	11.982,58		2.691,242862		
27/09/2024	RESGATE	15.312,75		3.437,886340	4,454117585	211.321,056511
	Aplicação 06/08/2024	15.312,75		3.437,886340		
30/09/2024	RESGATE	110.997,00		24.910,811409	4,455776176	186.410,245102
	Aplicação 06/08/2024	110.997,00		24.910,811409		
30/09/2024	SALDO ATUAL	830.602,33		186.410,245102		186.410,245102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.617,01
APLICAÇÕES (+)	672.000,00
RESGATES (-)	627.547,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.532,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.532,77
SALDO ATUAL =	830.602,33

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	49.909,01			37.913,191648		
06/09/2024	RESGATE	6.181,86			4.688,348082	1,318558241	33.224,843566
	Aplicação 22/05/2024	6.181,86			4.688,348082		
23/09/2024	RESGATE	1.385,78			1.047,259317	1,323244375	32.177,584249
	Aplicação 22/05/2024	1.385,78			1.047,259317		
24/09/2024	APLICAÇÃO	13.104,14			9.899,765589	1,323681847	42.077,349838
30/09/2024	SALDO ATUAL	55.772,10			42.077,349838		42.077,349838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.909,01
APLICAÇÕES (+)	13.104,14
RESGATES (-)	7.567,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,59
SALDO ATUAL =	55.772,10

Valor da Cota

30/08/2024	1,316402225
30/09/2024	1,325465966

Rentabilidade

No mês	0,6885
No ano	6,5838
Últimos 12 meses	9,1315

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632039
01/10/2024 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	45.946,14 C	
				24/09 11:37 AME BAURU O			
24/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.946,14 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	286.528,30			42.012,180539		
24/09/2024	APLICAÇÃO	45.946,14			6.696,165850	6,861559440	48.708,346389
30/09/2024	SALDO ATUAL	334.704,44			48.708,346389		48.708,346389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.528,30
APLICAÇÕES (+)	45.946,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.230,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.230,00
SALDO ATUAL =	334.704,44

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877006
01/11/2024 11:05:27

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.188	17.109,90 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.189	835,57 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.190	125,00 D	
01/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.070,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.266	917,80 D	
02/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	917,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	279.812.081.915.111	5,46 C	
				03/10 15:46 22912147000190 CICLO RESID			
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.995	2.852,29 D	
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.846,83 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.470,90 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.835	6.280,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.972	1.219.599,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	485.015,70 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	28.639,80 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	9.261,64 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.470,90 D	
04/10/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.993	3.189,54 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.993	11.207,42 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.994	30.019,71 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.280,32 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	652.000,00 D	265,19 C
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.414	5.123,49 D	
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.415	429,50 D	
07/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.287,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.446	10,00 D	
08/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.447	867,07 D	
08/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	877,07 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.453	3.330,00 D	
09/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.454	678,90 D	

09/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.455	2.153,32 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.455	7.782,95 D	
09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.945,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.114	14.393,85 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.114	2.499,90 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.115	650,14 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.116	538,36 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.117	43.449,69 D	
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.531,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.023	5.487,27 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.024	250,00 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.025	6.052,19 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.026	304,80 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.027	13.585,04 D	
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.679,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	243,00 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.216	69,11 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.217	6.778,13 D	
14/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.653,84 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.744,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.346	630,00 C	
			341 00646 0000000011589 000007609			
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.203	3.192,17 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.204	5.073,90 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	630,00 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.206	1.086,22 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.206	55.204,22 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.891.100.179.939	6,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	64.562,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.047	630,00 C	
			341 00646 0000000021347 000007613			
16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.076	830,00 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.077	1.194,36 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.078	50,00 D	
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.444,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.246	630,00 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.247	571,80 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.248	3.536,65 D	
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	172,86 D	
			17/10 14:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.911,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

18/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.554,60 C	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.821	134.442,23 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.822	632,10 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.823	4.391,69 D	
18/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.824	1.000,16 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.824	794,70 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	58.732,35 D	
			18/10 10:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	5.343,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.921.100.258.237	9,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.790,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	417	600,00 D	
21/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.353	299,00 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.353	259,00 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.354	202,00 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.355	567,59 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.356	2.038,73 D	
21/10/2024	0000	13134	438 TED	50.356	665,91 D	
21/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.632,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	12.913,76 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	7.261,63 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.104,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.951,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.597,01 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.420,25 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.017,30 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.151	15.271,29 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.077	50.772,61 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.077	734,44 D	
22/10/2024	0000	13134	438 TED	30.078	20.691,83 D	
22/10/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	15.271,29 D	
22/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.693,69 D	
			DAE DE BAURU			
22/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.626,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.534	242,80 D	
			23/10 11:02 PSO BOTUCATU SP			
23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	242,80 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.408	779,10 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.409	1.732,53 D	
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.511,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	826,35 C	
25/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.882	661,11 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.882	5.774,38 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.883	2.874,43 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.884	826,35 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.885	90,00 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.886	9.512,20 D	
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.912,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	48.553,01 D	
			29/10 11:19 AME BAURU PROVISAO O			
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.769	45,00 D	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.770	305,00 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.771	1.010,00 D	
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.913,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.035	94.873,99 D	
30/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.036	912,00 D	
30/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.037	557,67 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.037	17.557,48 D	
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	299,57 D	
			30/10 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.200,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	275,00 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.109	2.175,87 D	
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.450,87 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	55.030,05			8.008,327183		
04/10/2024	APLICAÇÃO	6.280,32			912,531831	6,882302384	8.920,859014
31/10/2024	SALDO ATUAL	61.819,01			8.920,859014		8.920,859014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.030,05
APLICAÇÕES (+)	6.280,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,64
SALDO ATUAL =	61.819,01

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	830.602,33			186.410,245102		
01/10/2024	RESGATE	18.070,47			4.053,984316	4,457459278	182.356,260786
	Aplicação 06/08/2024	18.070,47			4.053,984316		
02/10/2024	RESGATE	917,80			205,824158	4,459146134	182.150,436628
	Aplicação 06/08/2024	917,80			205,824158		
03/10/2024	RESGATE	2.846,83			638,185346	4,460820073	181.512,251282
	Aplicação 06/08/2024	2.846,83			638,185346		
04/10/2024	APLICAÇÃO	652.000,00			146.106,724968	4,462491375	327.618,976250
07/10/2024	RESGATE	5.287,80			1.184,498032	4,464169510	326.434,478218
	Aplicação 06/08/2024	5.287,80			1.184,498032		
08/10/2024	RESGATE	877,07			196,393649	4,465877620	326.238,084569
	Aplicação 06/08/2024	877,07			196,393649		
09/10/2024	RESGATE	13.945,17			3.121,433538	4,467553075	323.116,651031
	Aplicação 06/08/2024	13.945,17			3.121,433538		
10/10/2024	RESGATE	61.531,94			13.767,913010	4,469227831	309.348,738021
	Aplicação 06/08/2024	61.531,94			13.767,913010		
11/10/2024	RESGATE	25.679,30			5.743,648232	4,470904025	303.605,089789
	Aplicação 06/08/2024	25.679,30			5.743,648232		
14/10/2024	RESGATE	14.744,08			3.296,555100	4,472571989	300.308,534689
	Aplicação 06/08/2024	14.744,08			3.296,555100		
15/10/2024	RESGATE	64.562,51			14.429,777287	4,474255473	285.878,757402
	Aplicação 06/08/2024	11.134,02			2.488,464280		
	Aplicação 06/09/2024	53.428,49			11.941,313007		
16/10/2024	RESGATE	1.444,36			322,693889	4,475944690	285.556,063513

	Aplicação 06/09/2024	1.444,36		322,693889		
17/10/2024	RESGATE	4.911,31		1.096,854802	4,477630032	284.459,208711
	Aplicação 06/09/2024	4.911,31		1.096,854802		
18/10/2024	RESGATE	203.790,84		45.495,996742	4,479313667	238.963,211969
	Aplicação 06/09/2024	203.790,84		45.495,996742		
21/10/2024	RESGATE	4.632,23		1.033,749153	4,481000042	237.929,462816
	Aplicação 06/09/2024	4.632,23		1.033,749153		
22/10/2024	RESGATE	41.626,09		9.285,981377	4,482680754	228.643,481439
	Aplicação 06/09/2024	41.626,09		9.285,981377		
23/10/2024	RESGATE	242,80		54,143671	4,484365275	228.589,337768
	Aplicação 06/09/2024	242,80		54,143671		
24/10/2024	RESGATE	2.511,63		559,874452	4,486059313	228.029,463316
	Aplicação 06/09/2024	2.511,63		559,874452		
25/10/2024	RESGATE	18.912,12		4.214,163950	4,487751361	223.815,299366
	Aplicação 06/09/2024	18.912,12		4.214,163950		
29/10/2024	RESGATE	49.913,01		11.113,655952	4,491142268	212.701,643414
	Aplicação 06/09/2024	49.913,01		11.113,655952		
30/10/2024	RESGATE	114.200,71		25.418,516652	4,492815673	187.283,126762
	Aplicação 06/09/2024	114.200,71		25.418,516652		
31/10/2024	RESGATE	2.450,87		545,304915	4,494494608	186.737,821847
	Aplicação 06/09/2024	2.450,87		545,304915		
31/10/2024	SALDO ATUAL	839.292,13		186.737,821847		186.737,821847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830.602,33
APLICAÇÕES (+)	652.000,00
RESGATES (-)	653.098,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.788,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.788,74
SALDO ATUAL =	839.292,13

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	55.772,10			42.077,349838		
04/10/2024	RESGATE	7.470,90			5.628,317773	1,327377078	36.449,032065
	Aplicação 22/05/2024	1.210,90			912,249075		
	Aplicação 24/06/2024	6.260,00			4.716,068698		
18/10/2024	RESGATE	1.554,60			1.167,477463	1,331588874	35.281,554602
	Aplicação 24/06/2024	1.554,60			1.167,477463		
22/10/2024	APLICAÇÃO	15.271,29			11.460,534951	1,332511097	46.742,089553
25/10/2024	RESGATE	826,35			619,485475	1,333929580	46.122,604078
	Aplicação 24/06/2024	826,35			619,485475		
31/10/2024	SALDO ATUAL	61.608,37			46.122,604078		46.122,604078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.772,10
APLICAÇÕES (+)	15.271,29
RESGATES (-)	9.851,85

RENDIMENTO BRUTO (+)	416,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,83
SALDO ATUAL =	61.608,37

Valor da Cota

30/09/2024	1,325465966
31/10/2024	1,335752275

Rentabilidade

No mês	0,7760
No ano	7,4110
Últimos 12 meses	9,0638

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011101942877014
01/11/2024 11:07:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	48.553,01 C	
				29/10 11:19 AME BAURU O			
29/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.553,01 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	334.704,44			48.708,346389		
29/10/2024	APLICAÇÃO	48.553,01			7.011,781989	6,924489391	55.720,128378
31/10/2024	SALDO ATUAL	386.124,61			55.720,128378		55.720,128378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.704,44
APLICAÇÕES (+)	48.553,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.867,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.867,16
SALDO ATUAL =	386.124,61

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021527371504055
02/12/2024 15:52:01

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	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
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.042.159	61.900,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.186	1.183,59 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.187	36,50 D	
01/11/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	61.900,00 D	
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.220,09 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.909	3.243,60 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.909	1.371,97 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.910	2.718,33 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.911	5.007,58 D	
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.341,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.958.422.030.192	6,42 C	
				05/11 09:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.583	343,99 D	
05/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.584	177,50 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.584	594,60 D	
05/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.109,67 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.859	2.667,84 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.860	403,56 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.861	366,56 D	
06/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.437,96 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.097,48 C	
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.941	1.219.599,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	481.033,55 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	303	50.512,97 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	10.357,13 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.097,48 D	
07/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.770	1.503,00 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.771	48.893,36 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.772	12.838,42 D	
07/11/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	614.000,00 D	460,57 C
08/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.865	2.048,61 D	

08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.865	5.012,06 D	
08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.866	840,00 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	4.183,91 D	
08/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.624,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.684	3.247,05 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.685	32.251,66 D	
11/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.686	13.667,69 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.686	35.601,51 D	
11/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.894,45 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.662,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.610	7.658,16 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.648	4.956,92 D	
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.615,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.086	869,97 D	
14/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.087	246,13 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.087	48.016,18 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.088	3.319,36 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.089	5.714,51 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.191.100.231.016	6,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.172,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	26.270,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.813,45 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	685,70 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.644	636,68 D	
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.645	41.156,65 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.645	616,10 D	
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.011,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.833,94 C	
19/11/2024	0000	13134	438 TED	64.008	2.539,87 D	
19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.009	69,11 D	
19/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.010	1.418,18 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.010	650,70 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.011	145.197,08 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	5.481,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	56.487,92 D	
			19/11 10:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.241.100.215.629	9,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	210.019,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	278	1.503,79 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.556	1.660,00 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.557	2.803,46 D	
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.967,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.657	3.020,61 D	
22/11/2024	0000	13134	438 TED	47.657	21.908,54 D	
22/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.658	413,74 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.659	205,25 D	
22/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	2.141,63 D	
			DAE DE BAURU			
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.689,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.004,36 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.331,23 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.756,68 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.332,13 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	618,39 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.606,73 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.131,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.086	9.758,23 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.211	3.452,00 D	
25/11/2024	0000	13134	438 TED	56.211	1.781,36 D	
25/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.212	45.330,49 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.212	710,63 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.758,23 D	
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.493,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	51.502,22 D	
			26/11 12:07 AME BAURU PROVISAO O			
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.611	5.230,80 D	
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.733,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.697	2.445,82 D	
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.445,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.445	354,00 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.446	122,52 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.446	427,50 D	
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	904,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/11/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.040.136	72.140,54 C	

29/11 13:57 AME BAURU PROVISAO O

29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	70.494,93 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	1.645,61 D	
29/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	129.286	797,15 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.286	13.749,23 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.287	7.346,43 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.288	99.456,77 D	
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.349,58 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	61.819,01			8.920,859014		
29/11/2024	SALDO ATUAL	62.267,06			8.920,859014		8.920,859014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.819,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,05
SALDO ATUAL =	62.267,06

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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	839.292,13			186.737,821847		
01/11/2024	RESGATE	1.220,09			271,361782	4,496174778	186.466,460065
	Aplicação 06/09/2024	1.220,09			271,361782		
04/11/2024	RESGATE	12.341,48			2.743,858443	4,497855942	183.722,601622
	Aplicação 06/09/2024	12.341,48			2.743,858443		
05/11/2024	RESGATE	1.109,67			246,618236	4,499545602	183.475,983386
	Aplicação 06/09/2024	1.109,67			246,618236		
06/11/2024	RESGATE	3.437,96			763,783591	4,501222649	182.712,199795
	Aplicação 06/09/2024	3.437,96			763,783591		
07/11/2024	APLICAÇÃO	614.000,00			136.356,199196	4,502912252	319.068,398991
08/11/2024	RESGATE	11.624,01			2.580,459361	4,504628197	316.487,939630
	Aplicação 06/09/2024	11.624,01			2.580,459361		
11/11/2024	RESGATE	92.662,36			20.562,072454	4,506469871	295.925,867176
	Aplicação 06/09/2024	92.662,36			20.562,072454		
13/11/2024	RESGATE	12.615,08			2.797,138355	4,509995001	293.128,728821
	Aplicação 06/09/2024	12.615,08			2.797,138355		
14/11/2024	RESGATE	58.172,15			12.893,448554	4,511760353	280.235,280267
	Aplicação 06/09/2024	48.121,55			10.665,804657		
	Aplicação 04/10/2024	10.050,60			2.227,643897		
18/11/2024	RESGATE	8.011,04			1.774,893259	4,513533396	278.460,387008
	Aplicação 04/10/2024	8.011,04			1.774,893259		
19/11/2024	RESGATE	210.019,37			46.512,835708	4,515299203	231.947,551300
	Aplicação 04/10/2024	210.019,37			46.512,835708		
21/11/2024	RESGATE	5.967,25			1.321,040369	4,517083763	230.626,510931
	Aplicação 04/10/2024	5.967,25			1.321,040369		

22/11/2024	RESGATE	27.689,77	6.127,599653	4,518860821	224.498,911278
	Aplicação 04/10/2024	27.689,77	6.127,599653		
25/11/2024	RESGATE	11.493,15	2.542,358598	4,520664397	221.956,552680
	Aplicação 04/10/2024	11.493,15	2.542,358598		
26/11/2024	RESGATE	56.733,02	12.544,818259	4,522426617	209.411,734421
	Aplicação 04/10/2024	56.733,02	12.544,818259		
27/11/2024	RESGATE	2.445,82	540,606571	4,524214341	208.871,127850
	Aplicação 04/10/2024	2.445,82	540,606571		
28/11/2024	RESGATE	904,02	199,739620	4,525992390	208.671,388230
	Aplicação 04/10/2024	904,02	199,739620		
29/11/2024	RESGATE	121.349,58	26.801,168351	4,527772014	181.870,219879
	Aplicação 04/10/2024	121.349,58	26.801,168351		
29/11/2024	SALDO ATUAL	823.466,89	181.870,219879		181.870,219879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.292,13
APLICAÇÕES (+)	614.000,00
RESGATES (-)	637.795,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.970,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.970,58
SALDO ATUAL =	823.466,89

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	61.608,37			46.122,604078		
07/11/2024	RESGATE	7.097,48			5.304,607343	1,337984047	40.817,996735
	Aplicação 24/06/2024	4.832,02			3.611,419008		
	Aplicação 18/07/2024	2.265,46			1.693,188335		
19/11/2024	RESGATE	1.833,94			1.367,290711	1,341294858	39.450,706024
	Aplicação 18/07/2024	1.833,94			1.367,290711		
25/11/2024	APLICAÇÃO	9.758,23			7.267,429455	1,342734740	46.718,135479
29/11/2024	SALDO ATUAL	62.818,72			46.718,135479		46.718,135479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.608,37
APLICAÇÕES (+)	9.758,23
RESGATES (-)	8.931,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,54
SALDO ATUAL =	62.818,72

Valor da Cota

31/10/2024	1,335752275
29/11/2024	1,344632504

Rentabilidade

No mês	0,6648

No ano	8,1251
Últimos 12 meses	8,9476

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2024	APLICAÇÃO	61.900,00			47.273,225807	1,309409268	47.273,225807
29/11/2024	SALDO ATUAL	62.257,46			47.273,225807		47.273,225807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,46
SALDO ATUAL =	62.257,46

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021527371504056
02/12/2024 15:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	51.502,22 C	
				26/11 12:07 AME BAURU O			
26/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.502,22 D	0,00 C
29/11/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.000.094	72.140,54 D	
				29/11 13:57 AME BAURU O			
29/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72.140,54 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	386.124,61			55.720,128378		
26/11/2024	APLICAÇÃO	51.502,22			7.387,085631	6,971926761	63.107,214009
29/11/2024	RESGATE	72.140,54			10.335,410589	6,979939440	52.771,803420
	Aplicação 21/02/2024	57.344,88			8.215,669592		
	Aplicação 26/03/2024	14.795,66			2.119,740997		
29/11/2024	SALDO ATUAL	368.343,99			52.771,803420		52.771,803420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.124,61
APLICAÇÕES (+)	51.502,22
RESGATES (-)	72.140,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.857,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.857,70
SALDO ATUAL =	368.343,99

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993078
02/01/2025 16:21:17

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.311.562.464.071	0,81 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.311.562.785.761	4,15 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.184	11.227,89 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.222,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.710	16.763,38 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.711	1.038,91 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.712	542,35 D	
04/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.713	3.211,30 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.713	6.923,32 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.479,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.471	2.588,73 D	
05/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.472	1.503,00 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.473	4.174,35 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.266,08 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	6.876,97 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.334	1.219.599,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	50.438,76 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	507.966,19 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	7.894,50 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	6.876,97 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.385	7.312,61 D	
06/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	93.386	3.337,25 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.387	10.976,16 D	
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	631.500,00 D	173,53 C
09/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.649	10,00 D	
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.650	1.980,94 D	
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.651	3.155,11 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.972,52 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.170.518	876,98 C	
				748 3022 21891142844 THIAGO BARRETO			

10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.844	308,69 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.845	32.363,59 D	
10/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.846	15.968,89 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.846	72.237,00 D	
10/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.776,43 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	126.777,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.284	3.024,00 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.285	842,00 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.866,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.144	7.694,64 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.694,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.569	2.797,31 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.570	3.931,39 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.571	3.229,13 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.957,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.232	4.715,50 D	
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.233	246,13 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.233	5.121,80 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.234	3.002,46 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	187,74 D	
			LICENCIAMENTO SP			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.511.100.148.646	3,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.276,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.699	382,30 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.700	118,00 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.701	830,00 D	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.702	858,85 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.702	286,65 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.521.200.103.894	3,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.478,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.424,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.376,77 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.037,63 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	20.263,38 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	28.857,62 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.900,50 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	501,71 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.092,62 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.468,31 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.060	641,26 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.061	608,73 D	
18/12/2024	0000	13134	438 TED	59.061	6.545,99 D	
18/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.062	87.971,70 D	
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.844,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.049	11.260,30 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.091	11.260,30 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285	83.154,13 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.241	58,30 D	
19/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.242	1.477,09 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.242	979,33 D	
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	22.520,60 D	
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.668,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/12/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.040.136	344.787,65 C	
			20/12 12:08 AME BAURU PROVISAO O			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.445,97 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.064.659	611,68 C	
			033 0039 46230439000101 FUNDACAO PARA			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	308.280,93 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	4.431,09 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	137.947	180.416,19 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	137.948	3.515,57 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.799,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	65.345,05 D	
			20/12 13:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.200.205.963	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	220.955,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.175	1.958,21 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.176	5.194,60 D	
23/12/2024	0000	13134	438 TED	62.176	9.937,56 D	
23/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	2.086,20 D	
			DAE DE BAURU			
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.176,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/12/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	93.888,42 D	
			26/12 15:18 AME BAURU PROVISAO O			

26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.657	5.786,20 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99.674,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.111,33 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.047.450	753.448,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	3.750,12 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.247	8.270,88 D	
27/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.248	705,13 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.248	1.407,52 D	764.425,68 C
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.418	505,50 D	
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.419	109.871,46 D	
30/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.420	296,10 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.420	11.932,25 D	
30/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	753.448,00 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	111.627,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809992	02/12/2024	02/12/2024	99809991		RESGATE FUNDO	11.222,93	11.222,93
99806512	03/12/2024	03/12/2024	99806512		RECICLAGEM	4,96	11.227,89
		03/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-11.227,89	0,00
		04/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-28.479,26	-28.479,26
99810021	04/12/2024	04/12/2024	99810020		RESGATE FUNDO	28.479,26	0,00
		05/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-8.266,08	-8.266,08
99810059	05/12/2024	05/12/2024	99810058		RESGATE FUNDO	8.266,08	0,00
99810115	06/12/2024	06/12/2024	99810114		RESGATE FUNDO	6.876,97	6.876,97
99810153	06/12/2024	06/12/2024	99810153		APLICAÇÃO FUNDO	-631.500,00	-624.623,03
99814335	06/12/2024	06/12/2024	99814335		PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	1.219.599,00	594.975,97
		06/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-594.802,44	173,53
		09/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-5.146,05	-4.972,52
99810182	09/12/2024	09/12/2024	99810181		RESGATE FUNDO	4.972,52	0,00
99810210	10/12/2024	10/12/2024	99810209		RESGATE FUNDO	126.777,62	126.777,62
		10/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-127.654,60	-876,98
99814705	10/12/2024	10/12/2024	99814705		DEVOLUÇÃO REF. CANCELAMENTO DE FERIAS THIAGO BARRETO FREDERIGUE #58890	876,98	0,00
99810307	11/12/2024	11/12/2024	99810306		RESGATE FUNDO	3.866,00	3.866,00
		11/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-3.866,00	0,00
		12/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-7.694,64	-7.694,64
99814707	12/12/2024	12/12/2024	99814706		RESGATE DE FUNDO	7.694,64	0,00
		13/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-9.957,83	-9.957,83
99810914	13/12/2024	13/12/2024	99810913		RESGATE FUNDO	9.957,83	0,00
99811331	16/12/2024	16/12/2024	99811330		RESGATE FUNDO	13.276,63	13.276,63
99811329	16/12/2024	16/12/2024	99811329		TARIFA BANCARIA	-3,00	13.273,63
		16/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-13.273,63	0,00
99811599	17/12/2024	17/12/2024	99811599		TARIFA BANCARIA	-3,00	-3,00
99811598	17/12/2024	17/12/2024	99811597		RESGATE FUNDO	2.478,80	2.475,80
		17/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-2.475,80	0,00
99811917	18/12/2024	18/12/2024	99811916		RESGATE FUNDO	15.844,36	15.844,36
99814392	18/12/2024	18/12/2024	00004604	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	11.468,31	27.312,67
99814391	18/12/2024	18/12/2024	00004600	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	28.857,62	56.170,29
		18/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-95.767,68	-39.597,39
99814388	18/12/2024	18/12/2024	00001291	AME TUPA	DEPOSITO NA BAIXA	1.424,78	-38.172,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814387	18/12/2024	18/12/2024	00001290	SERVICO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE BOTUCATU	DEPOSITO NA BAIXA	501,71	-37.670,90
99814386	18/12/2024	18/12/2024	00001289	AME ITAPETININGA	DEPOSITO NA BAIXA	1.376,77	-36.294,13
99814385	18/12/2024	18/12/2024	00001288	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	5.092,62	-31.201,51
99814384	18/12/2024	18/12/2024	00001287	HEMA HOSPITAL MANOEL DE ABREU FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	4.037,63	-27.163,88
99814383	18/12/2024	18/12/2024	00001286	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	6.900,50	-20.263,38
99814382	18/12/2024	18/12/2024	00001285	HEB - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	20.263,38	0,00
99812728	19/12/2024	19/12/2024	99812728		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	11.260,30	11.260,30
		19/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-85.668,85	-74.408,55
99812751	19/12/2024	19/12/2024	99812750		RESGATE FUNDO	63.148,25	-11.260,30
99812727	19/12/2024	19/12/2024	99812727		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	11.260,30	0,00
99814090	20/12/2024	20/12/2024	99814090		TARIFA BANCARIA	-12,00	-12,00
99814094	20/12/2024	20/12/2024	99814093		TRANSF. 40136-6 P/ 94-9	344.787,65	344.775,65
99814096	20/12/2024	20/12/2024	99814095		RESGATE FUNDO	222.401,27	567.176,92
		20/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-567.788,60	-611,68
99816088	20/12/2024	20/12/2024	81884743		DEPOSITO NA BAIXA	611,68	0,00
99820515	20/12/2024	20/12/2024	81884743		REFERENTE A ESTORNO DE Depósito na Baixa REF. "99816088"	-611,68	-611,68
99820516	20/12/2024	20/12/2024	81884743	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA	DEPOSITO NA BAIXA	611,68	0,00
99814177	23/12/2024	23/12/2024	99814176		RESGATE FUNDO	19.176,57	19.176,57
		23/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-19.176,57	0,00
99814708	26/12/2024	26/12/2024	99814708		TRANSF. 94-9 P/ 40136-6	-93.888,42	-93.888,42
99814272	26/12/2024	26/12/2024	99814271		RESGATE FUNDO	99.674,62	5.786,20
		26/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-5.786,20	0,00
99814726	27/12/2024	27/12/2024	99814725		RESGATE FUNDO	25.111,33	25.111,33
		27/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-14.133,65	10.977,68
99814727	27/12/2024	27/12/2024	99814727		RECEBIMENTO T.A. 04/2024 - INVESTIMENTO	753.448,00	764.425,68
99816026	30/12/2024	30/12/2024	99816026		APLICAÇÃO FUNDO	-753.448,00	10.977,68
		30/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-122.605,31	-111.627,63
99816025	30/12/2024	30/12/2024	99816023		RESGATE FUNDO	111.627,63	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: **0,00**

Saldo Financeiro: **0,00**

Saldo Contábil: **0,00**

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.267,06			8.920,859014		
27/12/2024	RESGATE	25.111,33			3.571,494672	7,031042268	5.349,364342
	Aplicação 12/07/2024	25.111,33			3.571,494672		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.643,17			5.349,364342		5.349,364342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.267,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.111,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,44
SALDO ATUAL =	37.643,17

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	823.466,89			181.870,219879		
03/12/2024	RESGATE	11.222,93			2.476,739906	4,531331681	179.393,479973
	Aplicação 04/10/2024	11.222,93			2.476,739906		
04/12/2024	RESGATE	28.479,26			6.282,492632	4,533114747	173.110,987341
	Aplicação 04/10/2024	28.479,26			6.282,492632		
05/12/2024	RESGATE	8.266,08			1.822,773616	4,534891183	171.288,213725
	Aplicação 04/10/2024	8.266,08			1.822,773616		
06/12/2024	APLICAÇÃO	631.500,00			139.198,798475	4,536677090	310.487,012200
09/12/2024	RESGATE	4.972,52			1.095,636801	4,538474790	309.391,375399
	Aplicação 04/10/2024	4.972,52			1.095,636801		
10/12/2024	RESGATE	126.777,62			27.923,014102	4,540255559	281.468,361297
	Aplicação 04/10/2024	126.777,62			27.923,014102		
11/12/2024	RESGATE	3.866,00			851,161147	4,542030630	280.617,200150
	Aplicação 04/10/2024	3.866,00			851,161147		
12/12/2024	RESGATE	7.694,64			1.693,434606	4,543806990	278.923,765544
	Aplicação 04/10/2024	7.694,64			1.693,434606		
13/12/2024	RESGATE	9.957,83			2.190,580263	4,545749895	276.733,185281
	Aplicação 04/10/2024	9.957,83			2.190,580263		
16/12/2024	RESGATE	13.276,63			2.919,409323	4,547711037	273.813,775958
	Aplicação 04/10/2024	5.358,06			1.178,187610		
	Aplicação 07/11/2024	7.918,57			1.741,221713		
17/12/2024	RESGATE	2.478,80			544,833139	4,549649830	273.268,942819
	Aplicação 07/11/2024	2.478,80			544,833139		

18/12/2024	RESGATE	15.844,36		3.481,037510	4,551620014	269.787,905309
	Aplicação 07/11/2024	15.844,36		3.481,037510		
19/12/2024	RESGATE	85.668,85		18.813,551553	4,553571385	250.974,353756
	Aplicação 07/11/2024	85.668,85		18.813,551553		
20/12/2024	RESGATE	220.955,30		48.502,620348	4,555533256	202.471,733408
	Aplicação 07/11/2024	220.955,30		48.502,620348		
23/12/2024	RESGATE	19.176,57		4.207,724087	4,557468504	198.264,009321
	Aplicação 07/11/2024	19.176,57		4.207,724087		
26/12/2024	RESGATE	99.674,62		21.851,889953	4,561372962	176.412,119368
	Aplicação 07/11/2024	99.674,62		21.851,889953		
30/12/2024	RESGATE	111.627,63		24.452,056770	4,565163211	151.960,062598
	Aplicação 07/11/2024	111.627,63		24.452,056770		
31/12/2024	SALDO ATUAL	694.015,63		151.960,062598		151.960,062598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.466,89
APLICAÇÕES (+)	631.500,00
RESGATES (-)	769.939,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.988,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.988,38
SALDO ATUAL =	694.015,63

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.818,72			46.718,135479		
06/12/2024	RESGATE	6.876,97			5.105,343018	1,347014290	41.612,792461
	Aplicação 18/07/2024	6.876,97			5.105,343018		
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.520,60			16.664,620310	1,351401927	58.277,412771
20/12/2024	RESGATE	1.445,97			1.069,713978	1,351735165	57.207,698793
	Aplicação 18/07/2024	1.445,97			1.069,713978		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.502,71			57.207,698793		57.207,698793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.818,72
APLICAÇÕES (+)	22.520,60
RESGATES (-)	8.322,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,33
SALDO ATUAL =	77.502,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,344632504
31/12/2024	1,354760094

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9395

Últimos 12 meses	8,9395

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.257,46			47.273,225807		
30/12/2024	APLICAÇÃO	753.448,00			568.496,022911	1,325335569	615.769,248718
31/12/2024	SALDO ATUAL	816.378,46			615.769,248718		615.769,248718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.257,46
APLICAÇÕES (+)	753.448,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,00
SALDO ATUAL =	816.378,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 1.010.810,13**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809991	02/12/2024	02/12/2024	99809991		RESGATE FUNDO	-11.222,93	999.587,20
99810020	04/12/2024	04/12/2024	99810020		RESGATE FUNDO	-28.479,26	971.107,94
99810058	05/12/2024	05/12/2024	99810058		RESGATE FUNDO	-8.266,08	962.841,86
99810154	06/12/2024	06/12/2024	99810153		APLICAÇÃO FUNDO	631.500,00	1.594.341,86
99810114	06/12/2024	06/12/2024	99810114		RESGATE FUNDO	-6.876,97	1.587.464,89
99810181	09/12/2024	09/12/2024	99810181		RESGATE FUNDO	-4.972,52	1.582.492,37
99810209	10/12/2024	10/12/2024	99810209		RESGATE FUNDO	-126.777,62	1.455.714,75
99810306	11/12/2024	11/12/2024	99810306		RESGATE FUNDO	-3.866,00	1.451.848,75
99814706	12/12/2024	12/12/2024	99814706		RESGATE DE FUNDO	-7.694,64	1.444.154,11
99810913	13/12/2024	13/12/2024	99810913		RESGATE FUNDO	-9.957,83	1.434.196,28
99811330	16/12/2024	16/12/2024	99811330		RESGATE FUNDO	-13.276,63	1.420.919,65
99811597	17/12/2024	17/12/2024	99811597		RESGATE FUNDO	-2.478,80	1.418.440,85
99811916	18/12/2024	18/12/2024	99811916		RESGATE FUNDO	-15.844,36	1.402.596,49
99812750	19/12/2024	19/12/2024	99812750		RESGATE FUNDO	-63.148,25	1.339.448,24
99814095	20/12/2024	20/12/2024	99814095		RESGATE FUNDO	-222.401,27	1.117.046,97
99814176	23/12/2024	23/12/2024	99814176		RESGATE FUNDO	-19.176,57	1.097.870,40
99814271	26/12/2024	26/12/2024	99814271		RESGATE FUNDO	-99.674,62	998.195,78
99814725	27/12/2024	27/12/2024	99814725		RESGATE FUNDO	-25.111,33	973.084,45
99816023	30/12/2024	30/12/2024	99816023		RESGATE FUNDO	-111.627,63	861.456,82
99816027	30/12/2024	30/12/2024	99816026		APLICAÇÃO FUNDO	753.448,00	1.614.904,82
99816229	31/12/2024	31/12/2024	99816229		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	673,00	1.615.577,82
99816230	31/12/2024	31/12/2024	99816230		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	486,33	1.616.064,15
99816224	31/12/2024	31/12/2024	99816224		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	8.988,38	1.625.052,53
99816228	31/12/2024	31/12/2024	99816228		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	487,44	1.625.539,97

Saldo Financeiro: 1.625.539,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 1.010.810,13**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 1.625.539,97

Saldo Contábil: 1.625.539,97

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993079
02/01/2025 16:21:37

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.000.094	344.787,65 D	
				20/12 12:08 AME BAURU O			
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	344.787,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/12/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	93.888,42 C	
				26/12 15:18 AME BAURU O			
26/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	93.888,42 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814093	20/12/2024	20/12/2024	99814093		TRANSF. 40136-6 P/ 94-9	-344.787,65	-344.787,65
99814092	20/12/2024	20/12/2024	99814091		RESGATE FUNDO	344.787,65	0,00
99814709	26/12/2024	26/12/2024	99814708		TRANSF. 94-9 P/ 40136-6	93.888,42	93.888,42
99814275	26/12/2024	26/12/2024	99814275		APLICAÇÃO FUNDO	-93.888,42	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: **0,00**

Saldo Financeiro: **0,00**

Saldo Contábil: **0,00**

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	368.343,99			52.771,803420		
20/12/2024	RESGATE	344.787,65			49.114,983742	7,020009450	3.656,819678
	Aplicação 26/03/2024	20.007,76			2.850,104800		
	Aplicação 30/04/2024	39.608,78			5.642,268791		
	Aplicação 27/05/2024	38.842,87			5.533,165471		
	Aplicação 24/06/2024	47.331,77			6.742,407436		
	Aplicação 24/07/2024	40.581,72			5.780,864168		
	Aplicação 22/08/2024	35.998,32			5.127,959284		
	Aplicação 24/09/2024	47.007,15			6.696,165850		
	Aplicação 29/10/2024	49.222,78			7.011,781989		
	Aplicação 26/11/2024	26.186,50			3.730,265953		
26/12/2024	APLICAÇÃO	93.888,42			13.358,483738	7,028374016	17.015,303416
31/12/2024	SALDO ATUAL	119.735,72			17.015,303416		17.015,303416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.343,99
APLICAÇÕES (+)	93.888,42
RESGATES (-)	344.787,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.290,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.290,96
SALDO ATUAL =	119.735,72

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **368.343,99**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814091	20/12/2024	20/12/2024	99814091		RESGATE FUNDO	-344.787,65	23.556,34
99814276	26/12/2024	26/12/2024	99814275		APLICAÇÃO FUNDO	93.888,42	117.444,76
99816232	31/12/2024	31/12/2024	99816232		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	2.290,96	119.735,72

Saldo Financeiro: **119.735,72**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **368.343,99**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: **0,00**

Saldo Financeiro: **119.735,72**

Saldo Contábil: **119.735,72**