QUADRO RESUMO
UNIDADE: AME ITAPETININGA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	40096-3	0,00
Conta Investimento	40096-3	1.389.783,60
Caixa na unidade	-	500,00
SUB TOTAL		1.390.283,60
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**1.390.283,60**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871075
02/02/2024 11:36:45

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.952	64,60 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.953	40.740,99 D	
02/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.211,77 D	
				SABESP			
02/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.017,36 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.427	814,50 D	
03/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.428	631,75 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.428	814,60 D	
03/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.260,85 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.142	6.907,30 D	
04/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.143	16,54 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.143	21.380,91 D	
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.304,75 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	22.137,26 C	
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.409	1.472.252,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	726,00 D	
				05/01 13:55 ODETE BERTHOLAY REIS			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	23.605,18 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	22.137,26 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	532.332,99 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.077	539,48 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.078	1.641,70 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.079	6.093,11 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.080	99.327,13 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.081	4.652,80 D	
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	803.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.932	6,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.933	3,00 D	324,63 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.238	713,89 D	
08/01/2024		0000	13134	438 TED	42.238	1.512,05 D	
08/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.239	1.967,60 D	
08/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.868,91 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.928	19.616,71 D	
09/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.616,71 C	0,00 C

10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.177	97.685,80 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.178	45.298,86 D	
10/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.984,66 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	383	91.800,33 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.908	3.928,00 D	
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.728,33 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.731	5.461,80 D	
12/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.732	348,17 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.733	19.387,50 D	
12/01/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	8.428,23 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.625,70 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.969	1.095,67 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.969	23.308,46 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.970	394,84 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.971	2.900,93 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.972	2.757,13 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.973	265,05 D	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	5.055,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.151.100.143.361	3,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.781,04 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.388	2.100,00 D	
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.100,00 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.250	2.357,97 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.251	673,28 D	
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.031,25 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	6.300,00 D	
18/01/2024	0000	13134	438 TED	30.202	3.607,96 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.203	229,50 D	
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.137,46 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.608	13.619,78 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.686	1.800,00 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.687	3.098,67 D	
19/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.688	11,50 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.688	1.518,21 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.689	216.355,70 D	
19/01/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	13.619,78 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	6.668,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.274.833	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.465,03 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.790	486,34 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.790	1.133,93 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.791	787,83 D	
22/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.408,10 C	0,00 C

23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.756	140,00 D	
23/01/2024	0000	13134	438 TED	24.757	1.320,63 D	
23/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.460,63 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.414	2.715,52 D	
24/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.415	214,50 D	
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.241.100.239.268	3,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.933,02 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.562	4.098,29 D	
25/01/2024	0000	13134	438 TED	27.562	15.978,31 D	
25/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.563	86,21 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.563	252,00 D	
25/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.564	4.652,80 D	
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.251.100.252.026	3,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.070,61 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.625	169,00 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.626	244,00 D	
26/01/2024	0000	13134	438 TED	29.626	7.240,21 D	
26/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.653,21 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.054,95 C	
29/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.965	19,82 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.965	5.238,71 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.966	1.201,28 D	
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.967	1.754,87 D	
29/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.159,73 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.292	73,22 D	
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.293	766,51 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.293	111.726,36 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.294	29.886,44 D	
30/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.452,53 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.146	355,17 D	
31/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.147	26.211,94 D	
31/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.567,11 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

G333021105847871064
02/02/2024 11:32:41

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	31.437,58			4.905,001709		
31/01/2024	SALDO ATUAL	31.715,13			4.905,001709		4.905,001709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.437,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,55
SALDO ATUAL =	31.715,13

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	745.705,91			179.836,181807		
02/01/2024	RESGATE	49.017,36			11.816,362221	4,148261460	168.019,819586
	Aplicação 06/12/2023	49.017,36			11.816,362221		
03/01/2024	RESGATE	2.260,85			544,793769	4,149918979	167.475,025817
	Aplicação 06/12/2023	2.260,85			544,793769		
04/01/2024	RESGATE	28.304,75			6.817,655061	4,151684083	160.657,370756
	Aplicação 06/12/2023	28.304,75			6.817,655061		
05/01/2024	APLICAÇÃO	803.000,00			193.339,329085	4,153319471	353.996,699841
08/01/2024	RESGATE	3.868,91			931,145426	4,155000810	353.065,554415
	Aplicação 06/12/2023	3.868,91			931,145426		
09/01/2024	RESGATE	19.616,71			4.719,289506	4,156708330	348.346,264909
	Aplicação 06/12/2023	19.616,71			4.719,289506		
10/01/2024	RESGATE	142.984,66			34.384,366409	4,158420670	313.961,898500
	Aplicação 06/12/2023	142.984,66			34.384,366409		
11/01/2024	RESGATE	95.728,33			23.010,897431	4,160130229	290.951,001069
	Aplicação 06/12/2023	95.728,33			23.010,897431		
12/01/2024	RESGATE	33.625,70			8.079,587743	4,161808878	282.871,413326
	Aplicação 06/12/2023	33.625,70			8.079,587743		
15/01/2024	RESGATE	35.781,04			8.593,948466	4,163515774	274.277,464860
	Aplicação 06/12/2023	35.781,04			8.593,948466		
16/01/2024	RESGATE	2.100,00			504,175559	4,165215789	273.773,289301
	Aplicação 06/12/2023	2.100,00			504,175559		
17/01/2024	RESGATE	3.031,25			727,454702	4,166926119	273.045,834599
	Aplicação 06/12/2023	3.031,25			727,454702		
18/01/2024	RESGATE	10.137,46			2.431,833672	4,168648586	270.614,000927

	Aplicação 06/12/2023	10.137,46	2.431,833672		
19/01/2024	RESGATE	229.465,03	55.022,702362	4,170370050	215.591,298565
	Aplicação 06/12/2023	229.465,03	55.022,702362		
22/01/2024	RESGATE	2.408,10	577,196041	4,172066037	215.014,102524
	Aplicação 06/12/2023	2.408,10	577,196041		
23/01/2024	RESGATE	1.460,63	349,955722	4,173756587	214.664,146802
	Aplicação 06/12/2023	1.460,63	349,955722		
24/01/2024	RESGATE	2.933,02	702,440709	4,175469848	213.961,706093
	Aplicação 06/12/2023	2.933,02	702,440709		
25/01/2024	RESGATE	25.070,61	6.001,810923	4,177174243	207.959,895170
	Aplicação 06/12/2023	25.070,61	6.001,810923		
26/01/2024	RESGATE	7.653,21	1.831,396653	4,178892643	206.128,498517
	Aplicação 06/12/2023	7.653,21	1.831,396653		
29/01/2024	RESGATE	3.159,73	755,805972	4,180609992	205.372,692545
	Aplicação 06/12/2023	3.159,73	755,805972		
30/01/2024	RESGATE	142.452,53	34.060,455423	4,182343666	171.312,237122
	Aplicação 06/12/2023	50.327,66	12.033,363460		
	Aplicação 05/01/2024	92.124,87	22.027,091963		
31/01/2024	RESGATE	26.567,11	6.349,582724	4,184071797	164.962,654398
	Aplicação 05/01/2024	26.567,11	6.349,582724		
31/01/2024	SALDO ATUAL	690.215,59	164.962,654398		164.962,654398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.705,91
APLICAÇÕES (+)	803.000,00
RESGATES (-)	867.626,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.136,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.136,67
SALDO ATUAL =	690.215,59

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 Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	41.394,61			33.105,367536		
31/01/2024	SALDO ATUAL	41.740,24			33.105,367536		33.105,367536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.394,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,63
SALDO ATUAL =	41.740,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,250389682
31/01/2024	1,260830105

Rentabilidade

No mês	0,8349
No ano	0,8349
Últimos 12 meses	11,2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	40.891,47			33.342,535386		
05/01/2024	RESGATE	22.137,26			18.026,025265	1,228072172	15.316,510121
	Aplicação 01/12/2023	12.059,88			9.820,173599		
	Aplicação 20/12/2023	10.077,38			8.205,851666		
19/01/2024	APLICAÇÃO	13.619,78			11.052,675264	1,232260939	26.369,185385
29/01/2024	RESGATE	5.054,95			4.093,927731	1,234743340	22.275,257654
	Aplicação 20/12/2023	5.054,95			4.093,927731		
31/01/2024	SALDO ATUAL	27.522,66			22.275,257654		22.275,257654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.891,47
APLICAÇÕES (+)	13.619,78
RESGATES (-)	27.192,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,62
SALDO ATUAL =	27.522,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G332010955634689034
01/03/2024 10:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	144 Pagamento a Fornecedores	44.200	357,75 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.200	780,00 D	
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	3.193,75 D	
				01/02 15:06 GERCINA RIBEIRO DE LIMA GO			
01/02/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.905,86 D	
				SABESP			
01/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.237,36 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.499	436,32 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.500	11.647,34 D	
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.280.721	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.093,66 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Solid Pleno	1.201.985	41.785,75 C	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.257	2.534,42 D	
05/02/2024		0000	13134	438 TED	63.257	1.253,69 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.258	1.302,00 D	36.695,64 C
06/02/2024		0000	14134	669 Devolução	462	1.862,29 C	
				000005627			
06/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.272,06 C	
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.894	1.472.252,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				06/02 14:06 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.272,06 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	457.541,51 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.277	975,96 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.049.000,00 D	2.515,88 C
07/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	329	1.862,29 D	
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.657	6.898,00 D	
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.658	19.707,58 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.658	8.654,02 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.659	56.671,42 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.381.100.202.955	6,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.283,43 C	0,00 C
08/02/2024		0199	99020	870 Transferência recebida	600.199.000.068.250	613,85 C	
				08/02 15:23 HELOYSA F SILVA ROSA			

08/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.563	366,80 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.563	4.027,62 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.564	488,06 D	
08/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.268,63 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.496	25.190,58 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.497	4.555,97 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.498	110.015,38 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.499	2.897,84 D	
09/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	8.308,84 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
09/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.968,61 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	275	63.137,26 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.982	2.734,03 D	
14/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.650	432,00 D	
14/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.675	71,45 D	
14/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.675	14.476,55 D	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	5.055,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.907,25 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.700	1.615,60 D	
15/02/2024	0000	13134	438 TED	47.700	6,04 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.701	2.692,67 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.702	3.169,01 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.703	394,84 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.461.100.249.433	3,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.881,16 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.728	1.491,60 D	
16/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.729	832,50 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.729	600,00 D	
16/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.924,10 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.894	874,08 D	
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	874,08 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.303,24 C	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	587,83 D	
20/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.132	1.888,14 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.132	2.246,67 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.133	167.785,68 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	3.386,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	5.152,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.511.100.283.985	15,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	179.758,70 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.762	400,00 D	
21/02/2024	0000	13134	438 TED	26.762	290,21 D	
21/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.763	20.898,84 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.763	1.500,00 D	

21/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	30.834,55 D	
21/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.923,60 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.183	1.737,86 D	
22/02/2024	0000	13134	438 TED	30.184	36.450,50 D	
22/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.188,36 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.812	3.236,63 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.813	2.972,00 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.814	2.451,96 D	
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.660,59 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.590	2.028,29 D	
26/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.591	83,34 D	
26/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.592	4.652,80 D	
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.571.200.128.978	3,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.767,43 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.916	13.379,00 D	
27/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.379,00 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	346	6.331,95 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.523	316,00 D	
28/02/2024	0000	13134	438 TED	44.523	10.902,52 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.524	5.374,39 D	
28/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.924,86 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.864	35.405,49 D	
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	76.865	840,62 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.865	75.577,75 D	
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	111.823,86 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689047
01/03/2024 10:16:24

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	31.715,13			4.905,001709		
29/02/2024	SALDO ATUAL	31.947,04			4.905,001709		4.905,001709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.715,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,91
SALDO ATUAL =	31.947,04

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	690.215,59			164.962,654398		
01/02/2024	RESGATE	12.237,36			2.923,465347	4,185909032	162.039,189051
	Aplicação 05/01/2024	12.237,36			2.923,465347		
02/02/2024	RESGATE	12.093,66			2.888,048716	4,187484766	159.151,140335
	Aplicação 05/01/2024	12.093,66			2.888,048716		
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.049.000,00			250.310,952837	4,190787451	409.462,093172
07/02/2024	RESGATE	91.283,43			21.773,313187	4,192445551	387.688,779985
	Aplicação 05/01/2024	91.283,43			21.773,313187		
08/02/2024	RESGATE	4.268,63			1.017,771695	4,194093845	386.671,008290
	Aplicação 05/01/2024	4.268,63			1.017,771695		
09/02/2024	RESGATE	150.968,61			35.981,353753	4,195745692	350.689,654537
	Aplicação 05/01/2024	150.968,61			35.981,353753		
14/02/2024	RESGATE	85.907,25			20.466,771528	4,197401133	330.222,883009
	Aplicação 05/01/2024	85.907,25			20.466,771528		
15/02/2024	RESGATE	7.881,16			1.876,896733	4,199037626	328.345,986276
	Aplicação 05/01/2024	7.881,16			1.876,896733		
16/02/2024	RESGATE	2.924,10			696,103793	4,200666669	327.649,882483
	Aplicação 05/01/2024	2.924,10			696,103793		
19/02/2024	RESGATE	874,08			207,998929	4,202329338	327.441,883554
	Aplicação 05/01/2024	874,08			207,998929		
20/02/2024	RESGATE	179.758,70			42.759,317190	4,203965634	284.682,566364
	Aplicação 05/01/2024	179.758,70			42.759,317190		
21/02/2024	RESGATE	53.923,60			12.821,790972	4,205621517	271.860,775392
	Aplicação 05/01/2024	53.923,60			12.821,790972		
22/02/2024	RESGATE	38.188,36			9.076,702913	4,207294253	262.784,072479

	Aplicação 05/01/2024	38.188,36		9.076,702913		
23/02/2024	RESGATE	8.660,59		2.057,659596	4,208951770	260.726,412883
	Aplicação 05/01/2024	8.660,59		2.057,659596		
26/02/2024	RESGATE	6.767,43		1.607,241365	4,210587250	259.119,171518
	Aplicação 05/01/2024	6.767,43		1.607,241365		
27/02/2024	RESGATE	13.379,00		3.176,207773	4,212255921	255.942,963745
	Aplicação 05/01/2024	13.379,00		3.176,207773		
28/02/2024	RESGATE	22.924,86		5.440,249895	4,213935103	250.502,713850
	Aplicação 05/01/2024	22.924,86		5.440,249895		
29/02/2024	RESGATE	111.823,86		26.526,269249	4,215589420	223.976,444601
	Aplicação 05/01/2024	808,39		191,761013		
	Aplicação 06/02/2024	111.015,47		26.334,508236		
29/02/2024	SALDO ATUAL	944.192,73		223.976,444601		223.976,444601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.215,59
APLICAÇÕES (+)	1.049.000,00
RESGATES (-)	803.864,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.841,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.841,82
SALDO ATUAL =	944.192,73

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	0,00					
21/02/2024	APLICAÇÃO	30.834,55			24.483,080662	1,259422800	24.483,080662
29/02/2024	SALDO ATUAL	30.900,00			24.483,080662		24.483,080662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.834,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,45
SALDO ATUAL =	30.900,00

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

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	41.740,24			33.105,367536		
05/02/2024	RESGATE	41.785,75			33.105,367536	1,262204793	

	Aplicação 25/10/2023	27.036,51		21.420,069726
	Aplicação 30/11/2023	14.749,24		11.685,297810
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.740,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.785,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,260830105
29/02/2024	1,269525714

Rentabilidade

No mês	0,6896
No ano	1,5304
Últimos 12 meses	11,0639

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	27.522,66			22.275,257654		
06/02/2024	RESGATE	8.272,06			6.686,314973	1,237162777	15.588,942681
	Aplicação 20/12/2023	8.272,06			6.686,314973		
20/02/2024	RESGATE	1.303,24			1.050,695531	1,240359325	14.538,247150
	Aplicação 20/12/2023	1.303,24			1.050,695531		
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.073,22			14.538,247150		14.538,247150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.522,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.575,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,86
SALDO ATUAL =	18.073,22

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G337011014771369011
01/04/2024 10:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	202.403.010.015.922	13.272,12 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.980	16.055,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.573	3.082,60 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.574	252,00 D	
01/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	29.327,40 D	
01/03/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.210,60 D	
				SABESP			
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.545,20 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14134	669 Devolução	5.673	329,90 C	
				000005673			
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.085	92,20 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.086	37.000,62 D	
04/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.762,92 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.379,00 C	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.335	998,08 D	
05/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.336	345,83 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.336	472,56 D	11.562,53 C
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	15.144,80 C	
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.586	1.472.252,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				06/03 12:11 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	15.144,80 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	547.429,47 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.028	9.686,96 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.029	3.166,00 D	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	922.500,00 D	255,52 C
07/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.810	61.661,78 D	
07/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.811	18.708,50 D	
07/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.811	2.869,81 D	
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.671.100.204.400	3,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.987,57 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.813	2.762,60 D	
08/03/2024		0000	13134	438 TED	43.813	279,07 D	

08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.814	553,81 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.814	4.783,38 D	
08/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.378,86 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.923	100.622,50 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.924	2.693,90 D	
11/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.925	13,16 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.925	50.772,42 D	
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	154.101,98 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.644	78,46 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.645	98,45 D	
12/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	176,91 C	0,00 C
13/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	7.029,97 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.029,97 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	351	85.498,64 D	
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.645	798,30 D	
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.646	2.303,33 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.647	340,40 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.648	59,54 D	
14/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.000,21 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.518	2.657,47 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.519	6.765,00 D	
15/03/2024	0000	13134	438 TED	54.519	6,31 D	
15/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.520	900,00 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.520	10.764,57 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.521	551,89 D	
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.751.100.258.202	6,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.651,24 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.307	287,50 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.308	8.975,86 D	
18/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.263,36 C	0,00 C
19/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.249	20.025,92 D	
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.250	45,00 D	
19/03/2024	0000	13134	438 TED	29.250	21.732,77 D	
19/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.803,69 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.684	587,83 D	
20/03/2024	0000	13134	438 TED	55.684	23,68 D	
20/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.685	11,50 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.685	7.945,00 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.686	122.876,09 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	1.920,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.801.200.149.181	15,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.379,87 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.089	1.681,80 D	
21/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.090	245,14 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.090	1.029,48 D	

21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.956,42 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.894	2.656,23 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.895	3.180,33 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.896	10.520,75 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.897	714,13 D	
22/03/2024	0000	13134	438 TED	33.897	11.439,88 D	
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.898	11.753,37 D	
22/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.264,69 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.880	368,00 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.881	1.290,00 D	
25/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.882	4.652,80 D	
25/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.851.100.424.404	3,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.313,80 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.911	13.115,03 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.880	725,34 D	
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.881	3.321,58 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	49.015,52 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	13.115,03 D	
26/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.062,44 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	144	46.467,29 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.878	4.297,60 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.764,89 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.239,68 C	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.359	6.292,08 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.360	690,91 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.360	21.079,25 D	
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.822,56 C	0,00 C
31/03/2024	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	40096-3 AME ITAPETININGA O
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	31.947,04			4.905,001709		
05/03/2024	RESGATE	13.379,00			2.051,761744	6,520737625	2.853,239965
	Aplicação 06/10/2022	1.835,60			281,501548		
	Aplicação 06/03/2023	334,71			51,330551		
	Aplicação 28/12/2023	11.208,69			1.718,929645		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.724,30			2.853,239965		2.853,239965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.947,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.379,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,26
SALDO ATUAL =	18.724,30

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

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	944.192,73			223.976,444601		
01/03/2024	RESGATE	10.545,20			2.500,482424	4,217266195	221.475,962177
	Aplicação 06/02/2024	10.545,20			2.500,482424		
04/03/2024	RESGATE	36.762,92			8.713,834823	4,218914031	212.762,127354
	Aplicação 06/02/2024	36.762,92			8.713,834823		
06/03/2024	APLICAÇÃO	922.500,00			218.486,484546	4,222229132	431.248,611900
07/03/2024	RESGATE	82.987,57			19.647,512393	4,223820723	411.601,099507
	Aplicação 06/02/2024	82.987,57			19.647,512393		
08/03/2024	RESGATE	8.378,86			1.982,927503	4,225499917	409.618,172004
	Aplicação 06/02/2024	8.378,86			1.982,927503		
11/03/2024	RESGATE	154.101,98			36.455,172446	4,227163655	373.162,999558
	Aplicação 06/02/2024	154.101,98			36.455,172446		
12/03/2024	RESGATE	176,91			41,834513	4,228805017	373.121,165045
	Aplicação 06/02/2024	176,91			41,834513		
13/03/2024	RESGATE	7.029,97			1.661,748515	4,230465644	371.459,416530
	Aplicação 06/02/2024	7.029,97			1.661,748515		
14/03/2024	RESGATE	89.000,21			21.029,599623	4,232140012	350.429,816907
	Aplicação 06/02/2024	89.000,21			21.029,599623		
15/03/2024	RESGATE	21.651,24			5.113,890422	4,233809920	345.315,926485
	Aplicação 06/02/2024	21.651,24			5.113,890422		
18/03/2024	RESGATE	9.263,36			2.187,092382	4,235468093	343.128,834103

	Aplicação 06/02/2024	9.263,36		2.187,092382		
19/03/2024	RESGATE	41.803,69		9.866,025575	4,237135783	333.262,808528
	Aplicação 06/02/2024	41.803,69		9.866,025575		
20/03/2024	RESGATE	133.379,87		31.466,333332	4,238811958	301.796,475196
	Aplicação 06/02/2024	133.379,87		31.466,333332		
21/03/2024	RESGATE	2.956,42		697,187618	4,240494128	301.099,287578
	Aplicação 06/02/2024	2.956,42		697,187618		
22/03/2024	RESGATE	40.264,69		9.491,703753	4,242092995	291.607,583825
	Aplicação 06/02/2024	40.264,69		9.491,703753		
25/03/2024	RESGATE	6.313,80		1.487,812170	4,243680840	290.119,771655
	Aplicação 06/02/2024	6.313,80		1.487,812170		
26/03/2024	RESGATE	53.062,44		12.499,152006	4,245283198	277.620,619649
	Aplicação 06/02/2024	53.062,44		12.499,152006		
27/03/2024	RESGATE	50.764,89		11.953,392580	4,246902263	265.667,227069
	Aplicação 06/02/2024	50.764,89		11.953,392580		
28/03/2024	RESGATE	24.822,56		5.842,697239	4,248476172	259.824,529830
	Aplicação 06/02/2024	24.822,56		5.842,697239		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.103.858,32		259.824,529830		259.824,529830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.192,73
APLICAÇÕES (+)	922.500,00
RESGATES (-)	773.266,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.432,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.432,17
SALDO ATUAL =	1.103.858,32

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	30.900,00			24.483,080662		
26/03/2024	APLICAÇÃO	49.015,52			38.594,082117	1,270026836	63.077,162779
28/03/2024	SALDO ATUAL	80.163,12			63.077,162779		63.077,162779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.900,00
APLICAÇÕES (+)	49.015,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,60
SALDO ATUAL =	80.163,12

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.073,22			14.538,247150		
01/03/2024	APLICAÇÃO	29.327,40			23.583,210754	1,243571128	38.121,457904
06/03/2024	RESGATE	15.144,80			12.166,751450	1,244769408	25.954,706454
	Aplicação 20/12/2023	4.338,73			3.485,571886		
	Aplicação 19/01/2024	10.806,07			8.681,179564		
26/03/2024	APLICAÇÃO	13.115,03			10.489,459167	1,250305644	36.444,165621
28/03/2024	RESGATE	3.239,68			2.589,547149	1,251060442	33.854,618472
	Aplicação 19/01/2024	2.966,88			2.371,495700		
	Aplicação 01/03/2024	272,80			218,051449		
28/03/2024	SALDO ATUAL	42.354,17			33.854,618472		33.854,618472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.073,22
APLICAÇÕES (+)	42.442,43
RESGATES (-)	18.384,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,00
SALDO ATUAL =	42.354,17

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021035876884006
02/05/2024 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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		0199	99020	870 Transferência recebida	600.199.000.068.250	605,45 C	
				01/04 10:24 HELOYSA F SILVA ROSA			
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.214	48.379,92 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.215	76,60 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.216	45.946,38 D	
01/04/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.766,81 D	
				SABESP			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.564,26 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.107	1.888,90 D	
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.108	118,12 D	
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.007,02 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.627	234,00 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.628	5.953,45 D	
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.187,45 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	798,30 C	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.601	36.412,54 D	
04/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.614,24 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14134	669 Devolução	462	5.355,19 C	
				000005736			
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.398,93 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.180	1.472.252,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				05/04 12:05 ODETE BERTHOLAY REIS			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.398,93 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	519.770,55 D	
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.583	5.069,64 D	
05/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.584	357,75 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.584	9.066,84 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	937.000,00 D	5.565,83 C
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73	5.355,19 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	373	4.779,42 D	
08/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.698	19.170,80 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.698	6.000,00 D	
08/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.739,58 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.785	3.573,22 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.786	1.315,18 D	

09/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.888,40 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.044	2.633,90 D	
10/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.045	79.396,26 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.046	13,43 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.046	56.500,31 D	
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	138.543,90 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	42.578,72 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.193	3.187,22 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.194	2.562,35 D	
11/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	7.699,66 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.027,95 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.997	25,00 D	
12/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.998	1.140,29 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.998	14.502,97 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.999	1.695,84 D	
12/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.364,10 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.073	2.669,48 D	
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.074	47,25 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.075	6.963,27 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.076	1.894,84 D	
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.061.100.175.030	6,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.580,84 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.539	45,00 D	
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.540	506,59 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.541	1.809,30 D	
16/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.360,89 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.999	121,47 D	
17/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121,47 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.640	519,80 D	
18/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.641	911,28 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.641	2.623,85 D	
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.054,93 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.448.463.376.012	55,00 C	
			19/04 14:48 05231934000158 INJECTCENTE			
19/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.100	673,10 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.101	917,94 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.101	1.274,50 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.102	162.955,46 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	4.466,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	60.431,08 D	
			19/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.101.100.295.576	15,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	230.678,19 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.451	13.115,03 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

22/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.815	5.403,12 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.816	634,44 D	
22/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	13.115,03 D	
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.037,56 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.490	285,80 D	
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	285,80 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.191,29 C	
24/04/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.497	230,70 D	
			24/04 10:15 PSO BOTUCATU SP			
24/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.229	5.721,00 D	
24/04/2024	0000	13134	438 TED	29.229	35.619,84 D	
24/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.230	7.695,80 D	
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.231	29.233,75 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.231	5.181,12 D	
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.490,92 C	0,00 C
25/04/2024	0199	99020	870 Transferência recebida	600.199.000.068.250	605,45 C	
			25/04 16:50 HELOYSA F SILVA ROSA			
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.211	2.028,29 D	
25/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.212	86,21 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.212	1.152,00 D	
25/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.213	4.652,80 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.161.100.273.704	3,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.316,85 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.282	21,69 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.282	4.405,91 D	
26/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.427,60 C	0,00 C
29/04/2024	5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
			29/04 14:48 ODETE BERTHOLAY REIS			
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	287	31.291,26 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.954	3.618,20 D	
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.686,06 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.514	76,60 D	
30/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.515	29.273,28 D	
30/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.516	595,99 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.516	43.593,05 D	
30/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	41.719,65 D	
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115.258,57 C	
30/04/2024	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	18.724,30			2.853,239965		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.874,18			2.853,239965		2.853,239965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.724,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,88
SALDO ATUAL =	18.874,18

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

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	1.103.858,32			259.824,529830		
01/04/2024	RESGATE	101.564,26			23.896,979972	4,250087673	235.927,549858
	Aplicação 06/02/2024	101.564,26			23.896,979972		
02/04/2024	RESGATE	2.007,02			472,056439	4,251652625	235.455,493419
	Aplicação 06/02/2024	2.007,02			472,056439		
03/04/2024	RESGATE	6.187,45			1.454,755261	4,253258376	234.000,738158
	Aplicação 06/02/2024	6.187,45			1.454,755261		
04/04/2024	RESGATE	35.614,24			8.370,259734	4,254854823	225.630,478424
	Aplicação 06/02/2024	35.614,24			8.370,259734		
05/04/2024	APLICAÇÃO	937.000,00			220.137,994584	4,256421077	445.768,473008
08/04/2024	RESGATE	29.739,58			6.984,353744	4,258028887	438.784,119264
	Aplicação 06/02/2024	29.739,58			6.984,353744		
09/04/2024	RESGATE	4.888,40			1.147,614720	4,259617721	437.636,504544
	Aplicação 06/02/2024	680,01			159,640134		
	Aplicação 06/03/2024	4.208,39			987,974586		
10/04/2024	RESGATE	138.543,90			32.512,665860	4,261228550	405.123,838684
	Aplicação 06/03/2024	138.543,90			32.512,665860		
11/04/2024	RESGATE	56.027,95			13.143,377960	4,262827271	391.980,460724
	Aplicação 06/03/2024	56.027,95			13.143,377960		
12/04/2024	RESGATE	17.364,10			4.071,848270	4,264427073	387.908,612454
	Aplicação 06/03/2024	17.364,10			4.071,848270		
15/04/2024	RESGATE	11.580,84			2.714,661945	4,266033942	385.193,950509
	Aplicação 06/03/2024	11.580,84			2.714,661945		
16/04/2024	RESGATE	2.360,89			553,208597	4,267630715	384.640,741912
	Aplicação 06/03/2024	2.360,89			553,208597		

17/04/2024	RESGATE	121,47		28,452315	4,269248351	384.612,289597
	Aplicação 06/03/2024	121,47		28,452315		
18/04/2024	RESGATE	4.054,93		949,443459	4,270849371	383.662,846138
	Aplicação 06/03/2024	4.054,93		949,443459		
19/04/2024	RESGATE	230.678,19		53.991,916305	4,272457912	329.670,929833
	Aplicação 06/03/2024	230.678,19		53.991,916305		
22/04/2024	RESGATE	6.037,56		1.412,606510	4,274056476	328.258,323323
	Aplicação 06/03/2024	6.037,56		1.412,606510		
23/04/2024	RESGATE	285,80		66,843294	4,275672001	328.191,480029
	Aplicação 06/03/2024	285,80		66,843294		
24/04/2024	RESGATE	80.490,92		18.818,272791	4,277274588	309.373,207238
	Aplicação 06/03/2024	80.490,92		18.818,272791		
25/04/2024	RESGATE	7.316,85		1.709,998305	4,278863890	307.663,208933
	Aplicação 06/03/2024	7.316,85		1.709,998305		
26/04/2024	RESGATE	4.427,60		1.034,370381	4,280478331	306.628,838552
	Aplicação 06/03/2024	4.427,60		1.034,370381		
29/04/2024	RESGATE	35.686,06		8.333,786054	4,282094569	298.295,052498
	Aplicação 06/03/2024	35.686,06		8.333,786054		
30/04/2024	RESGATE	115.258,57		26.906,355558	4,283693113	271.388,696940
	Aplicação 06/03/2024	115.258,57		26.906,355558		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.162.545,89		271.388,696940		271.388,696940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.858,32
APLICAÇÕES (+)	937.000,00
RESGATES (-)	890.236,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.924,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.924,15
SALDO ATUAL =	1.162.545,89

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	80.163,12			63.077,162779		
30/04/2024	APLICAÇÃO	41.719,65			32.588,924857	1,280178778	95.666,087636
30/04/2024	SALDO ATUAL	122.469,70			95.666,087636		95.666,087636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.163,12
APLICAÇÕES (+)	41.719,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,93
SALDO ATUAL =	122.469,70

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	42.354,17			33.854,618472		
04/04/2024	RESGATE	798,30			637,329469	1,252570357	33.217,289003
	Aplicação 01/03/2024	798,30			637,329469		
05/04/2024	RESGATE	7.398,93			5.905,229112	1,252945459	27.312,059891
	Aplicação 01/03/2024	7.398,93			5.905,229112		
22/04/2024	APLICAÇÃO	13.115,03			10.432,493571	1,257132814	37.744,553462
24/04/2024	RESGATE	3.191,29			2.537,004793	1,257896717	35.207,548669
	Aplicação 01/03/2024	3.191,29			2.537,004793		
30/04/2024	SALDO ATUAL	44.341,04			35.207,548669		35.207,548669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.354,17
APLICAÇÕES (+)	13.115,03
RESGATES (-)	11.388,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,36
SALDO ATUAL =	44.341,04

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021501363567077
02/06/2024 17:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	57.197	507,70 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.198	34.521,42 D	
02/05/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.516,52 D	
				SABESP			
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.545,64 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.882.840	42,88 C	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.857	3.336,14 D	
03/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.858	357,75 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.858	16.470,57 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.121,58 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.528,90 C	
				FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.164	9.408,91 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.165	4.222,00 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.102,01 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.455,19 C	
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.417	1.472.252,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				07/05 15:09 ODETE BERTHOLAY REIS			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.455,19 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	521.412,73 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.179	3.165,72 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.180	932,23 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.181	4.837,04 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	941.000,00 D	127,70 C
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.163	1.813,60 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.164	2.561,81 D	
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	10.709,63 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.957,34 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.968	3.964,00 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.969	1.539,24 D	
09/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.503,24 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.477	3.613,86 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.478	108.643,90 D	
10/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.479	2.633,90 D	

10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.480	21.182,75 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.480	84.936,67 D	
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	221.011,08 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	418	597,02 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.566	4.418,16 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.567	843,34 D	
13/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.858,52 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214	42.661,16 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.541	2.127,64 D	
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.542	6.731,65 D	
14/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.520,45 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.707	1.894,84 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.708	398,56 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.709	2.325,05 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.710	85,49 D	
15/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.711	918,90 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.712	6.931,47 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.361.100.241.357	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	6.383,39 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
15/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.943,70 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.702	1.664,00 D	
16/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.703	393,20 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.704	1.725,51 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.705	1.938,00 D	
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	118,08 D	
			16/05 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.838,79 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	671	5.800,00 C	
			341 00910 0000000014908 000005820			
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.508	7.059,63 D	
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.509	25,00 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.510	476,52 D	
17/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.761,15 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.105	947,83 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.106	5.800,00 D	
20/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.107	628,40 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.107	958,73 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.108	134.738,57 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	5.579,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	62.729,50 D	
			20/05 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.411.100.186.654	9,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.391,25 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.343	252,00 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.344	45,00 D	

21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	297,00 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.895	13.406,88 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.453	192,15 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.454	4.663,18 D	
22/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.455	246,13 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.455	2.469,93 D	
22/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.456	1.695,06 D	
22/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	13.406,88 D	
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.431.100.230.128	6,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.272,45 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.914	5.761,25 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.915	1.784,86 D	
23/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.546,11 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.941,13 C	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.646	440,00 D	
24/05/2024	0000	13134	438 TED	34.646	26.892,22 D	
24/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.647	26.685,98 D	
24/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.077,07 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14134	669 Devolução	5.836	528,42 C	
			000005836			
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.310	10.738,59 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.311	252,00 D	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.312	1.014,00 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	522,20 D	
27/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	39.837,68 D	
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.836,05 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.214	233,64 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.215	3.303,88 D	
28/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.216	4.652,80 D	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.661	528,42 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.491.100.293.245	3,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.721,74 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	15.269,55 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.820	7.377,15 D	
29/05/2024	0000	13134	438 TED	62.821	228,77 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.822	1.224,76 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.823	43.571,94 D	
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.824	76,60 D	
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.825	680,29 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.825	20.657,64 D	
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.086,70 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: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	18.874,18			2.853,239965		
31/05/2024	SALDO ATUAL	19.015,29			2.853,239965		2.853,239965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.874,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,11
SALDO ATUAL =	19.015,29

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

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	1.162.545,89			271.388,696940		
02/05/2024	RESGATE	42.545,64			9.928,251884	4,285310294	261.460,445056
	Aplicação 06/03/2024	42.545,64			9.928,251884		
03/05/2024	RESGATE	20.121,58			4.693,720555	4,286914776	256.766,724501
	Aplicação 06/03/2024	20.121,58			4.693,720555		
06/05/2024	RESGATE	11.102,01			2.588,776109	4,288516863	254.177,948392
	Aplicação 06/03/2024	11.102,01			2.588,776109		
07/05/2024	APLICAÇÃO	941.000,00			219.341,264454	4,290118425	473.519,212846
08/05/2024	RESGATE	14.957,34			3.485,181154	4,291696569	470.034,031692
	Aplicação 06/03/2024	14.957,34			3.485,181154		
09/05/2024	RESGATE	5.503,24			1.281,839464	4,293236520	468.752,192228
	Aplicação 06/03/2024	5.503,24			1.281,839464		
10/05/2024	RESGATE	221.011,08			51.459,201331	4,294879716	417.292,990897
	Aplicação 06/03/2024	125.723,73			29.272,933190		
	Aplicação 05/04/2024	95.287,35			22.186,268141		
13/05/2024	RESGATE	5.858,52			1.363,569394	4,296459003	415.929,421503
	Aplicação 05/04/2024	5.858,52			1.363,569394		
14/05/2024	RESGATE	51.520,45			11.986,944197	4,298047038	403.942,477306
	Aplicação 05/04/2024	51.520,45			11.986,944197		
15/05/2024	RESGATE	18.943,70			4.405,893858	4,299626957	399.536,583448
	Aplicação 05/04/2024	18.943,70			4.405,893858		
16/05/2024	RESGATE	5.838,79			1.357,480203	4,301197164	398.179,103245
	Aplicação 05/04/2024	5.838,79			1.357,480203		
17/05/2024	RESGATE	1.761,15			409,303851	4,302793625	397.769,799394
	Aplicação 05/04/2024	1.761,15			409,303851		

20/05/2024	RESGATE	211.391,25		49.110,841416	4,304370357	348.658,957978
	Aplicação 05/04/2024	211.391,25		49.110,841416		
21/05/2024	RESGATE	297,00		68,974061	4,305966569	348.589,983917
	Aplicação 05/04/2024	297,00		68,974061		
22/05/2024	RESGATE	9.272,45		2.152,606557	4,307545180	346.437,377360
	Aplicação 05/04/2024	9.272,45		2.152,606557		
23/05/2024	RESGATE	7.546,11		1.751,202136	4,309102785	344.686,175224
	Aplicação 05/04/2024	7.546,11		1.751,202136		
24/05/2024	RESGATE	52.077,07		12.080,904421	4,310692990	332.605,270803
	Aplicação 05/04/2024	52.077,07		12.080,904421		
27/05/2024	RESGATE	51.836,05		12.020,568929	4,312279253	320.584,701874
	Aplicação 05/04/2024	51.836,05		12.020,568929		
28/05/2024	RESGATE	8.721,74		2.021,782251	4,313886916	318.562,919623
	Aplicação 05/04/2024	8.721,74		2.021,782251		
29/05/2024	RESGATE	89.086,70		20.643,612615	4,315460751	297.919,307008
	Aplicação 05/04/2024	89.086,70		20.643,612615		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.286.129,64		297.919,307008		297.919,307008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162.545,89
APLICAÇÕES (+)	941.000,00
RESGATES (-)	829.391,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.975,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.975,62
SALDO ATUAL =	1.286.129,64

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	122.469,70			95.666,087636		
31/05/2024	SALDO ATUAL	123.305,38			95.666,087636		95.666,087636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.469,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	835,68
SALDO ATUAL =	123.305,38

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	44.341,04			35.207,548669		
07/05/2024	RESGATE	7.455,19			5.912,408212	1,260939660	29.295,140457
	Aplicação 01/03/2024	7.455,19			5.912,408212		
22/05/2024	APLICAÇÃO	13.406,88			10.598,151616	1,265020589	39.893,292073
24/05/2024	RESGATE	1.941,13			1.533,592480	1,265740427	38.359,699593
	Aplicação 01/03/2024	1.941,13			1.533,592480		
27/05/2024	APLICAÇÃO	39.837,68			31.464,345740	1,266121353	69.824,045333
31/05/2024	SALDO ATUAL	88.483,87			69.824,045333		69.824,045333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.341,04
APLICAÇÕES (+)	53.244,56
RESGATES (-)	9.396,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,59
SALDO ATUAL =	88.483,87

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G332011034849619009
01/07/2024 10:37:33

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.407	497,70 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.408	67,35 D	
03/06/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.683,38 D	
				SABESP			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.248,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.191	333,90 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.191	34.844,71 D	
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.178,61 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.306	180,00 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.306	210,00 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	1.310,40 D	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.308	219,97 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	2.706,41 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.626,78 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2024		0000	14134	669 Devolução	462	1.624,91 C	
				000005858			
06/06/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.444,42 C	
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.172	1.472.252,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.444,42 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	548.932,73 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.167	9.759,25 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.168	4.604,14 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	908.000,00 D	2.580,81 C
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67	4.356,53 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	504	1.624,91 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.443	4.996,66 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.444	5.550,00 D	
07/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.947,29 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.673	24.370,08 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.683	1.049,28 D	
10/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.790	19.227,67 D	

10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.790	67.493,99 D	
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.937	4.881,16 D	
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.014	399,28 D	
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	210,73 D	
			10/06 14:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.632,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.779	98.421,11 D	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.780	30.356,79 D	
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.777,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.239	2.009,31 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.240	4.605,13 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.241	843,33 D	
12/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	6.723,41 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.181,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	14.558,79 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.289	105,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.290	2.364,10 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.291	12.049,85 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.077,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.688	1.430,00 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.689	5.531,55 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.690	5.712,31 D	
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.673,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.579	25,00 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.580	1.650,00 D	
17/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.581	1.146,13 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.581	2.037,38 D	
17/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.582	1.894,84 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.583	1.555,31 D	
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.691.100.138.292	6,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.314,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.502	1.026,78 D	
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.026,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2024	0000	13134	438 TED	36.292	2.082,20 D	
19/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.293	635,47 D	
19/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.294	300,70 D	
19/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.018,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.962,55 C	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.451	277,24 D	
20/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.452	727,35 D	

20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.452	854,49 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.453	155.097,64 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.454	2.425,23 D	
20/06/2024	0000	13134	438 TED	65.454	30,41 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	5.650,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	63.495,37 D	
			20/06 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.721.100.160.564	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	226.607,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.604,42 C	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.548	1.027,52 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.549	575,66 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.550	3.057,17 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.551	11.992,85 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.552	577,64 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.553	365,65 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.554	1.235,00 D	
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.227,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.913	12.436,18 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.709	1.148,35 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.710	5.358,00 D	
24/06/2024	0000	13134	438 TED	36.710	42.651,16 D	
24/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.711	30.021,83 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.711	3.610,14 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	37.870,74 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.436,18 D	
24/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.660,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.293	3.369,29 D	
25/06/2024	0000	13134	438 TED	38.293	120,27 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.294	1.388,76 D	
25/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.295	4.747,40 D	
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.771.100.236.554	3,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.628,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.636	2.225,36 D	
26/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.637	80,47 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.637	1.937,95 D	
26/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.243,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	495	34.080,99 D	
27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.413	21,96 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.413	1.002,00 D	
27/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.414	1.104,50 D	

27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.415	3.319,40 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.528,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.173	1.968,95 D	
28/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.174	583,04 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.174	36.322,95 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.175	29.642,72 D	
28/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.517,66 C	0,00 C
30/06/2024	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	19.015,29			2.853,239965		
28/06/2024	SALDO ATUAL	19.150,77			2.853,239965		2.853,239965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.015,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,48
SALDO ATUAL =	19.150,77

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.286.129,64			297.919,307008		
03/06/2024	RESGATE	8.248,43			1.909,965057	4,318628746	296.009,341951
	Aplicação 05/04/2024	8.248,43			1.909,965057		
04/06/2024	RESGATE	35.178,61			8.142,781632	4,320220238	287.866,560319
	Aplicação 05/04/2024	35.178,61			8.142,781632		
05/06/2024	RESGATE	4.626,78			1.070,564635	4,321812854	286.795,995684
	Aplicação 05/04/2024	4.626,78			1.070,564635		
06/06/2024	APLICAÇÃO	908.000,00			210.020,546238	4,323386527	496.816,541922
07/06/2024	RESGATE	13.947,29			3.224,820400	4,324981943	493.591,721522
	Aplicação 05/04/2024	13.947,29			3.224,820400		
10/06/2024	RESGATE	117.632,19			27.188,285017	4,326576315	466.403,436505
	Aplicação 05/04/2024	117.632,19			27.188,285017		
11/06/2024	RESGATE	128.777,90			29.753,406841	4,328173264	436.650,029664
	Aplicação 05/04/2024	128.777,90			29.753,406841		
12/06/2024	RESGATE	14.181,18			3.275,287332	4,329751427	433.374,742332
	Aplicação 05/04/2024	14.181,18			3.275,287332		
13/06/2024	RESGATE	29.077,74			6.713,352007	4,331329561	426.661,390325
	Aplicação 05/04/2024	17.381,33			4.012,931640		
	Aplicação 07/05/2024	11.696,41			2.700,420367		
14/06/2024	RESGATE	12.673,86			2.925,008215	4,332931420	423.736,382110
	Aplicação 07/05/2024	12.673,86			2.925,008215		
17/06/2024	RESGATE	8.314,66			1.918,243401	4,334517714	421.818,138709
	Aplicação 07/05/2024	8.314,66			1.918,243401		
18/06/2024	RESGATE	1.026,78			236,797439	4,336111086	421.581,341270
	Aplicação 07/05/2024	1.026,78			236,797439		

19/06/2024	RESGATE	3.018,37		695,842169	4,337722164	420.885,499101
	Aplicação 07/05/2024	3.018,37		695,842169		
20/06/2024	RESGATE	226.607,59		52.221,988576	4,339313691	368.663,510525
	Aplicação 07/05/2024	226.607,59		52.221,988576		
21/06/2024	RESGATE	17.227,07		3.968,531158	4,340918419	364.694,979367
	Aplicação 07/05/2024	17.227,07		3.968,531158		
24/06/2024	RESGATE	120.660,22		27.785,796686	4,342514320	336.909,182681
	Aplicação 07/05/2024	120.660,22		27.785,796686		
25/06/2024	RESGATE	9.628,72		2.216,506747	4,344096860	334.692,675934
	Aplicação 07/05/2024	9.628,72		2.216,506747		
26/06/2024	RESGATE	4.243,78		976,548098	4,345694807	333.716,127836
	Aplicação 07/05/2024	4.243,78		976,548098		
27/06/2024	RESGATE	39.528,85		9.092,747737	4,347294255	324.623,380099
	Aplicação 07/05/2024	39.528,85		9.092,747737		
28/06/2024	RESGATE	68.517,66		15.755,237067	4,348881563	308.868,143032
	Aplicação 07/05/2024	68.517,66		15.755,237067		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.343.230,97		308.868,143032		308.868,143032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.129,64
APLICAÇÕES (+)	908.000,00
RESGATES (-)	863.117,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.219,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.219,01
SALDO ATUAL =	1.343.230,97

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	123.305,38			95.666,087636		
24/06/2024	APLICAÇÃO	37.870,74			29.230,410553	1,295593845	124.896,498189
28/06/2024	SALDO ATUAL	162.027,27			124.896,498189		124.896,498189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.305,38
APLICAÇÕES (+)	37.870,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,15
SALDO ATUAL =	162.027,27

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	88.483,87			69.824,045333		
06/06/2024	RESGATE	7.444,42			5.867,581313	1,268737424	63.956,464020
	Aplicação 01/03/2024	7.444,42			5.867,581313		
20/06/2024	RESGATE	1.962,55			1.542,309266	1,272475011	62.414,154754
	Aplicação 01/03/2024	1.236,86			972,013926		
	Aplicação 26/03/2024	725,69			570,295340		
21/06/2024	RESGATE	1.604,42			1.260,495483	1,272848671	61.153,659271
	Aplicação 26/03/2024	1.604,42			1.260,495483		
24/06/2024	APLICAÇÃO	12.436,18			9.767,477382	1,273223322	70.921,136653
28/06/2024	SALDO ATUAL	90.405,30			70.921,136653		70.921,136653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.483,87
APLICAÇÕES (+)	12.436,18
RESGATES (-)	11.011,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,64
SALDO ATUAL =	90.405,30

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691008
01/08/2024 09:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.260	76,60 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.261	3.030,53 D	
01/07/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.684,55 D	
				SABESP			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.791,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.108	45,00 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.109	272,30 D	
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	317,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.978	380,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.979	4.780,00 D	
03/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.160,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	40.236,96 C	
04/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.260	333,90 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.260	33.562,77 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.261	3.971,00 D	
04/07/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	39.837,68 D	
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.468,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/07/2024		0000	14134	669 Devolução	462	2.523,40 C	
				000005927			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.005,83 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.015	1.472.252,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				05/07 12:39 ODETE BERTHOLAY REIS			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.005,83 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	345	2.523,40 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	561.547,61 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.243	5.772,19 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.244	128,05 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.245	482,00 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	903.500,00 D	45,57 C
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.537	69.026,31 D	
10/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.538	130,00 D	

10/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.539	17.777,34 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.539	94.427,96 D	
10/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	181.316,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	703	2.226,00 C	
			237 03427 0000000039771 000005941			
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	391,28 C	
11/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	207.261.247.732.301	282,00 C	
			11/07 16:28 10989053000130 INCOMASA S			
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	351	64.663,77 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.132	818,52 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.133	49.887,18 D	
11/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.134	28,60 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.134	7.720,45 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.135	391,28 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.136	4.105,55 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	629,73 D	
			11/07 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.345,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/07/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.498	322,71 D	
			12/07 11:41 PSO BOTUCATU SP			
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.336	1.424,43 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.337	4.535,67 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.338	267,87 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.339	19.304,73 D	
12/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.855,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.661	468,55 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.662	1.923,45 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.663	127,38 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.664	5.835,67 D	
15/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.355,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.310	1.099,91 D	
16/07/2024	0000	13134	438 TED	30.311	2.448,57 D	
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	1.258,13 D	
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.806,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.084	24.281,54 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.084	10.080,00 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.085	1.894,84 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.991.100.175.741	6,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.581,26 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.843,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.764	12.364,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			

18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.451	293,39 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.452	573,29 D	
18/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.453	1.890,67 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.453	2.479,09 D	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.364,24 D	
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.236,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.872	142.608,56 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.873	857,35 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.874	50,00 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.875	560,38 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.876	363,00 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.877	2.583,50 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.878	1.880,00 D	
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	60.600,21 D	
			19/07 09:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	5.665,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.011.100.235.956	9,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	215.177,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.587,05 C	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.667	877,83 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.668	2.685,19 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.669	1.500,00 D	
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.041.100.359.366	3,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.478,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.881	90,00 D	
23/07/2024	0000	13134	438 TED	28.881	19.024,52 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.882	1.784,85 D	
23/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.899,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.372	5.916,00 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.373	2.548,59 D	
24/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	53.003,18 D	
24/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.467,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	10.887,30 D	
25/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.521	22,00 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.521	3.253,90 D	
25/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.522	4.652,80 D	
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.071.100.230.712	3,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.819,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.297	2.028,29 D	
29/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.298	86,21 D	

29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.298	6.331,59 D	
29/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.446,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	0000	14134	669 Devolução	5.980	500,00 C	
			000005980			
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322	34.193,58 D	
30/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.590	577,53 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.590	35.718,53 D	
30/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.591	76,60 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.592	29.546,73 D	
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99.612,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.677	266,67 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.677	2.284,25 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.678	1.641,31 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.679	1.702,20 D	
31/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.894,43 C	
31/07/2024	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 pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	19.150,77			2.853,239965		
31/07/2024	SALDO ATUAL	19.307,55			2.853,239965		2.853,239965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.150,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,78
SALDO ATUAL =	19.307,55

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	1.343.230,97			308.868,143032		
01/07/2024	RESGATE	11.791,68			2.710,438016	4,350470268	306.157,705016
	Aplicação 07/05/2024	11.791,68			2.710,438016		
02/07/2024	RESGATE	317,30			72,908011	4,352059447	306.084,797005
	Aplicação 07/05/2024	317,30			72,908011		
03/07/2024	RESGATE	5.160,00			1.185,208822	4,353663171	304.899,588183
	Aplicação 07/05/2024	5.160,00			1.185,208822		
04/07/2024	RESGATE	37.468,39			8.603,097462	4,355220915	296.296,490721
	Aplicação 07/05/2024	37.468,39			8.603,097462		
05/07/2024	APLICAÇÃO	903.500,00			207.375,165009	4,356838004	503.671,655730
10/07/2024	RESGATE	181.316,04			41.570,562790	4,361645064	462.101,092940
	Aplicação 07/05/2024	181.316,04			41.570,562790		
11/07/2024	RESGATE	125.345,80			28.727,852199	4,363215152	433.373,240741
	Aplicação 07/05/2024	125.345,80			28.727,852199		
12/07/2024	RESGATE	25.855,41			5.923,603462	4,364811076	427.449,637279
	Aplicação 07/05/2024	25.855,41			5.923,603462		
15/07/2024	RESGATE	8.355,05			1.913,482349	4,366410804	425.536,154930
	Aplicação 07/05/2024	8.355,05			1.913,482349		
16/07/2024	RESGATE	4.806,61			1.100,412506	4,368007427	424.435,742424
	Aplicação 07/05/2024	4.806,61			1.100,412506		
17/07/2024	RESGATE	40.843,64			9.347,193194	4,369615472	415.088,549230
	Aplicação 07/05/2024	30.762,23			7.040,031177		
	Aplicação 06/06/2024	10.081,41			2.307,162017		
18/07/2024	RESGATE	5.236,44			1.197,935652	4,371219766	413.890,613578
	Aplicação 06/06/2024	5.236,44			1.197,935652		

19/07/2024	RESGATE	215.177,69		49.207,958127	4,372822978	364.682,655451
	Aplicação 06/06/2024	215.177,69		49.207,958127		
22/07/2024	RESGATE	2.478,97		566,695046	4,374433864	364.115,960405
	Aplicação 06/06/2024	2.478,97		566,695046		
23/07/2024	RESGATE	20.899,37		4.775,865271	4,376038438	359.340,095134
	Aplicação 06/06/2024	20.899,37		4.775,865271		
24/07/2024	RESGATE	61.467,77		14.041,243751	4,377658496	345.298,851383
	Aplicação 06/06/2024	61.467,77		14.041,243751		
25/07/2024	RESGATE	18.819,00		4.297,304865	4,379256439	341.001,546518
	Aplicação 06/06/2024	18.819,00		4.297,304865		
29/07/2024	RESGATE	8.446,09		1.927,239000	4,382481883	339.074,307518
	Aplicação 06/06/2024	8.446,09		1.927,239000		
30/07/2024	RESGATE	99.612,97		22.721,433985	4,384096975	316.352,873533
	Aplicação 06/06/2024	99.612,97		22.721,433985		
31/07/2024	RESGATE	5.894,43		1.344,009261	4,385706387	315.008,864272
	Aplicação 06/06/2024	5.894,43		1.344,009261		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.381.536,39		315.008,864272		315.008,864272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343.230,97
APLICAÇÕES (+)	903.500,00
RESGATES (-)	879.292,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.098,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.098,07
SALDO ATUAL =	1.381.536,39

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	162.027,27			124.896,498189		
04/07/2024	APLICAÇÃO	39.837,68			30.668,449342	1,298979272	155.564,947531
24/07/2024	APLICAÇÃO	53.003,18			40.618,944473	1,304888167	196.183,892004
31/07/2024	SALDO ATUAL	256.414,75			196.183,892004		196.183,892004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.027,27
APLICAÇÕES (+)	92.840,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,62
SALDO ATUAL =	256.414,75

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	90.405,30			70.921,136653		
04/07/2024	RESGATE	40.236,96			31.527,760605	1,276239074	39.393,376048
	Aplicação 26/03/2024	11.050,53			8.658,668344		
	Aplicação 22/04/2024	13.314,36			10.432,493571		
	Aplicação 22/05/2024	13.525,78			10.598,151616		
	Aplicação 27/05/2024	2.346,29			1.838,447074		
05/07/2024	RESGATE	7.005,83			5.487,835357	1,276610821	33.905,540691
	Aplicação 27/05/2024	7.005,83			5.487,835357		
11/07/2024	RESGATE	391,28			306,137936	1,278116673	33.599,402755
	Aplicação 27/05/2024	391,28			306,137936		
18/07/2024	APLICAÇÃO	12.364,24			9.659,622034	1,279992111	43.259,024789
22/07/2024	RESGATE	2.587,05			2.019,945380	1,280752453	41.239,079409
	Aplicação 27/05/2024	2.587,05			2.019,945380		
31/07/2024	SALDO ATUAL	52.925,64			41.239,079409		41.239,079409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.405,30
APLICAÇÕES (+)	12.364,24
RESGATES (-)	50.221,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,22
SALDO ATUAL =	52.925,64

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294009
02/09/2024 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.347	560,00 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.348	657,05 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.349	1.224,30 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.350	500,00 D	
01/08/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.637,07 D	
				SABESP			
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.578,42 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.326	1.965,60 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.327	42.479,81 D	
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.445,41 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.558	1.944,00 D	
05/08/2024		0000	13134	438 TED	71.558	160,44 D	
05/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.559	357,75 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.559	5.757,46 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.560	1.760,00 D	
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.979,65 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	6.984,39 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.849	1.472.252,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				06/08 11:53 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	6.984,39 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	581.597,74 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.800	1.095,57 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	888.500,00 D	282,11 C
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.870	13.115,72 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.871	5.417,86 D	
07/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.872	482,00 D	
07/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.733,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	839,81 C	
09/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	232.121.814.907.761	610,00 C	
				09/08 11:03 04798677000178 DIAFER LTDA			
09/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.346	103.895,52 D	

09/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.347	18.403,55 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.347	95.457,71 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.348	839,81 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.349	430,58 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.350	704,34 D	
09/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	218.281,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.938	7.888,60 D	
12/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.939	34,14 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.939	2.394,00 D	
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.316,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.763	1.074,56 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.764	4.713,16 D	
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.787,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	138	3.852,44 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	305	11.595,39 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.046	814,60 D	
14/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	3.955,21 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.217,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.645	14.406,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.451	5.400,99 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.452	545,33 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.453	1.585,00 D	
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	14.406,57 D	
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.531,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.967	993,73 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.968	1.704,13 D	
16/08/2024	0000	13134	438 TED	39.968	2.388,37 D	
16/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.969	900,00 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.969	11.072,01 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.970	1.894,84 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.291.100.216.381	6,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.959,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.045	5.484,12 D	
19/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.046	246,13 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.046	1.788,50 D	
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.518,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.061,85 C	
20/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.568	1.760,00 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.569	587,83 D	
20/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.570	691,94 D	

20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.570	850,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.571	166.536,06 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	5.705,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	67.289,63 D	
			20/08 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.331.200.244.780	12,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	241.371,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.912	2.923,14 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.913	4.867,78 D	
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	239,62 D	
			21/08 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.030,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	576,66 C	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.955	576,66 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.956	4.862,84 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.957	3.102,96 D	
22/08/2024	0000	13134	438 TED	36.957	31.076,41 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.958	252,00 D	
22/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.959	21.983,06 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.959	4.355,11 D	
22/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	48.925,01 D	
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	308,78 D	
			22/08 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.866,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.867	2.472,28 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.868	762,41 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.869	6.790,26 D	
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.024,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.091	177,45 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.092	3.171,29 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.093	1.239,00 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.094	4.652,80 D	
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.391.100.374.120	3,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.243,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.625	3.167,00 D	
28/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.626	108,17 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.626	4.404,00 D	
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.679,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	42.789,40 D	
29/08/2024	0000	13134	438 TED	48.602	557,94 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.603	524,00 D	

29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.871,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.840	3.221,08 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.841	42.383,30 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.842	303,60 D	
30/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.843	578,47 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.843	38.568,28 D	
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	239,71 D	
			30/08 11:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.294,44 C	0,00 C
31/08/2024	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	19.307,55			2.853,239965		
30/08/2024	SALDO ATUAL	19.459,45			2.853,239965		2.853,239965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.307,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,90
SALDO ATUAL =	19.459,45

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	1.381.536,39			315.008,864272		
01/08/2024	RESGATE	11.578,42			2.639,060663	4,387326204	312.369,803609
	Aplicação 06/06/2024	11.578,42			2.639,060663		
02/08/2024	RESGATE	44.445,41			10.126,706992	4,388930186	302.243,096617
	Aplicação 06/06/2024	44.445,41			10.126,706992		
05/08/2024	RESGATE	9.979,65			2.272,988023	4,390542273	299.970,108594
	Aplicação 06/06/2024	9.979,65			2.272,988023		
06/08/2024	APLICAÇÃO	888.500,00			202.292,477716	4,392155408	502.262,586310
07/08/2024	RESGATE	18.733,47			4.263,630788	4,393783358	497.998,955522
	Aplicação 06/06/2024	18.733,47			4.263,630788		
09/08/2024	RESGATE	218.281,70			49.643,243761	4,397007195	448.355,711761
	Aplicação 06/06/2024	218.281,70			49.643,243761		
12/08/2024	RESGATE	10.316,74			2.345,447854	4,398622627	446.010,263907
	Aplicação 06/06/2024	10.316,74			2.345,447854		
13/08/2024	RESGATE	5.787,72			1.315,324105	4,400223471	444.694,939802
	Aplicação 06/06/2024	5.787,72			1.315,324105		
14/08/2024	RESGATE	20.217,64			4.593,025036	4,401813585	440.101,914766
	Aplicação 06/06/2024	20.217,64			4.593,025036		
15/08/2024	RESGATE	7.531,32			1.710,321321	4,403453263	438.391,593445
	Aplicação 06/06/2024	7.531,32			1.710,321321		
16/08/2024	RESGATE	18.959,08			4.303,923577	4,405068924	434.087,669868
	Aplicação 06/06/2024	18.959,08			4.303,923577		
19/08/2024	RESGATE	7.518,75			1.706,214795	4,406684330	432.381,455073
	Aplicação 06/06/2024	7.518,75			1.706,214795		
20/08/2024	RESGATE	241.371,00			54.753,801351	4,408296667	377.627,653722

	Aplicação 06/06/2024	100.129,22	22.713,812348		
	Aplicação 05/07/2024	141.241,78	32.039,989003		
21/08/2024	RESGATE	8.030,54	1.821,014746	4,409925849	375.806,638976
	Aplicação 05/07/2024	8.030,54	1.821,014746		
22/08/2024	RESGATE	114.866,17	26.038,916083	4,411326863	349.767,722893
	Aplicação 05/07/2024	114.866,17	26.038,916083		
23/08/2024	RESGATE	10.024,95	2.271,606550	4,413154205	347.496,116343
	Aplicação 05/07/2024	10.024,95	2.271,606550		
26/08/2024	RESGATE	9.243,54	2.093,771736	4,414779243	345.402,344607
	Aplicação 05/07/2024	9.243,54	2.093,771736		
28/08/2024	RESGATE	7.679,17	1.738,139400	4,418040349	343.664,205207
	Aplicação 05/07/2024	7.679,17	1.738,139400		
29/08/2024	RESGATE	43.871,34	9.926,398935	4,419663192	333.737,806272
	Aplicação 05/07/2024	43.871,34	9.926,398935		
30/08/2024	RESGATE	85.294,44	19.291,787553	4,421282360	314.446,018719
	Aplicação 05/07/2024	85.294,44	19.291,787553		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.390.254,64	314.446,018719		314.446,018719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381.536,39
APLICAÇÕES (+)	888.500,00
RESGATES (-)	893.731,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.949,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.949,30
SALDO ATUAL =	1.390.254,64

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	256.414,75			196.183,892004		
22/08/2024	APLICAÇÃO	48.925,01			37.239,475801	1,313794272	233.423,367805
30/08/2024	SALDO ATUAL	307.279,04			233.423,367805		233.423,367805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.414,75
APLICAÇÕES (+)	48.925,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.939,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.939,28
SALDO ATUAL =	307.279,04

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	52.925,64			41.239,079409		
06/08/2024	RESGATE	6.984,39			5.435,660230	1,284920268	35.803,419179
	Aplicação 27/05/2024	6.984,39			5.435,660230		
09/08/2024	RESGATE	839,81			653,016420	1,286047294	35.150,402759
	Aplicação 27/05/2024	839,81			653,016420		
15/08/2024	APLICAÇÃO	14.406,57			11.189,097347	1,287554264	46.339,500106
20/08/2024	RESGATE	2.061,85			1.599,985264	1,288668119	44.739,514842
	Aplicação 27/05/2024	2.061,85			1.599,985264		
22/08/2024	RESGATE	576,66			447,220604	1,289430752	44.292,294238
	Aplicação 27/05/2024	576,66			447,220604		
30/08/2024	SALDO ATUAL	57.215,64			44.292,294238		44.292,294238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.925,64
APLICAÇÕES (+)	14.406,57
RESGATES (-)	10.462,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,14
SALDO ATUAL =	57.215,64

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632040
01/10/2024 10:00:35

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.104	7.791,05 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.105	38.748,03 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.973,43 D	
				UNIMED BAURU			
02/09/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	10.032,06 D	
				SABESP			
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.544,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.187	393,00 D	
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.188	405,45 D	
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	798,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.612	211,00 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.613	300,00 D	
04/09/2024		0000	13134	438 TED	49.613	534,68 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.614	404,49 D	
04/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.450,17 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	383	4.641,72 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.121	1.561,52 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.122	248,00 D	
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.123	390,90 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.842,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.013,80 C	
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.414	1.472.252,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.013,80 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	557.673,67 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.409	1.151,84 D	
06/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.410	776,60 D	
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.411	104,00 D	
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.412	65,00 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.413	3.089,67 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	909.000,00 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.501.100.204.831	1,55 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			

06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.501.100.207.842	5,70 D	383,99 C
			Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	8341	11888	830 Dep dinheiro inter ag	83.411.188.800.313	145,90 C	
			8341-07-SOP-RUA MAJOR MATHEUS-SP			
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.012	1.917,34 D	
09/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.013	17.869,60 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.013	11.775,88 D	
09/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.032,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.691	2.333,85 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.692	127.302,20 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.693	90.326,07 D	
10/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.962,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.399	13.650,60 D	
11/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.624,98 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
11/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.275,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.329	1.114,28 D	
12/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.330	38,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.330	5.216,74 D	
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.331	1.442,21 D	
12/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.811,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.191	9.947,00 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.192	3.720,96 D	
13/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.667,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.900,80 C	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.750	199,90 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.751	2.744,96 D	
16/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.752	246,13 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.752	22.824,45 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.753	8.582,81 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.697,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.781	177,00 D	
17/09/2024	0000	13134	438 TED	35.781	2.200,19 D	
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.782	2.754,06 D	
17/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.783	1.870,56 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.611.100.204.490	6,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.007,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.577	280,00 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.578	1.681,00 D	
18/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.961,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.494	682,50 D	

19/09/2024	0000	13134	438 TED	39.494	902,43 D	
19/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.495	752,10 D	
19/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.496	627,60 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.496	2.631,58 D	
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.596,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.041	156.210,54 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.042	2.456,53 D	
20/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.043	1.760,00 D	
20/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.044	911,50 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	6.942,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	61.025,58 D	
			20/09 09:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.641.200.264.587	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.318,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.616,82 C	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.206	2.801,14 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.207	1.287,90 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	6.188,30 D	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.209	200,00 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	290,00 D	
23/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.150,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2024	0000	14134	669 Devolução	6.102	80,00 C	
			000006102			
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.866	14.406,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	265,40 D	
24/09/2024	0000	13134	438 TED	32.503	20.764,61 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.504	329,00 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	53.150,45 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	14.406,57 D	
24/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	74.429,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	55,60 D	
25/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.310	22.318,85 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.310	12.355,75 D	
25/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.311	4.652,80 D	
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.691.100.229.983	3,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.386,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.646	2.444,00 D	
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.647	433,13 D	
26/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.648	21,74 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.648	1.735,80 D	
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.634,67 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	330	63.012,01 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.532,08 D	
27/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.805	21,41 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.805	4.286,13 D	
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.851,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.400	18.683,33 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	38.668,94 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.402	252,00 D	
30/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.403	545,86 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.403	30.989,18 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.404	15.200,00 D	
30/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.339,31 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	19.459,45			2.853,239965		
16/09/2024	RESGATE	16.900,80			2.468,447727	6,846731984	384,792238
	Aplicação 28/12/2023	16.900,80			2.468,447727		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.644,14			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.459,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.900,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,49
SALDO ATUAL =	2.644,14

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	1.390.254,64			314.446,018719		
02/09/2024	RESGATE	58.544,57			13.236,637679	4,422918525	301.209,381040
	Aplicação 05/07/2024	58.544,57			13.236,637679		
03/09/2024	RESGATE	798,45			180,459326	4,424542735	301.028,921714
	Aplicação 05/07/2024	798,45			180,459326		
04/09/2024	RESGATE	1.450,17			327,635496	4,426168775	300.701,286218
	Aplicação 05/07/2024	1.450,17			327,635496		
05/09/2024	RESGATE	6.842,14			1.545,272660	4,427788168	299.156,013558
	Aplicação 05/07/2024	6.842,14			1.545,272660		
06/09/2024	APLICAÇÃO	909.000,00			205.219,391378	4,429405983	504.375,404936
09/09/2024	RESGATE	31.032,93			7.003,520238	4,431047380	497.371,884698
	Aplicação 05/07/2024	31.032,93			7.003,520238		
10/09/2024	RESGATE	219.962,12			49.623,010062	4,432663793	447.748,874636
	Aplicação 05/07/2024	219.962,12			49.623,010062		
11/09/2024	RESGATE	18.275,58			4.121,434985	4,434275942	443.627,439651
	Aplicação 05/07/2024	18.275,58			4.121,434985		
12/09/2024	RESGATE	7.811,23			1.760,912704	4,435898487	441.866,526947
	Aplicação 05/07/2024	7.811,23			1.760,912704		
13/09/2024	RESGATE	13.667,96			3.080,088481	4,437521871	438.786,438466
	Aplicação 05/07/2024	13.667,96			3.080,088481		
16/09/2024	RESGATE	17.697,45			3.986,666183	4,439160238	434.799,772283
	Aplicação 05/07/2024	17.697,45			3.986,666183		
17/09/2024	RESGATE	7.007,81			1.578,056727	4,440784592	433.221,715556

	Aplicação 05/07/2024	7.007,81		1.578,056727		
18/09/2024	RESGATE	1.961,00		441,425917	4,442421536	432.780,289639
	Aplicação 05/07/2024	1.961,00		441,425917		
19/09/2024	RESGATE	5.596,21		1.259,258150	4,444053032	431.521,031489
	Aplicação 05/07/2024	5.596,21		1.259,258150		
20/09/2024	RESGATE	229.318,54		51.581,808505	4,445725085	379.939,222984
	Aplicação 05/07/2024	106.738,14		24.009,162395		
	Aplicação 06/08/2024	122.580,40		27.572,646110		
23/09/2024	RESGATE	8.150,52		1.832,648466	4,447399570	378.106,574518
	Aplicação 06/08/2024	8.150,52		1.832,648466		
24/09/2024	RESGATE	74.429,46		16.729,213122	4,449071182	361.377,361396
	Aplicação 06/08/2024	74.429,46		16.729,213122		
25/09/2024	RESGATE	39.386,00		8.849,299005	4,450748017	352.528,062391
	Aplicação 06/08/2024	39.386,00		8.849,299005		
26/09/2024	RESGATE	4.634,67		1.040,929629	4,452433546	351.487,132762
	Aplicação 06/08/2024	4.634,67		1.040,929629		
27/09/2024	RESGATE	68.851,63		15.457,973142	4,454117585	336.029,159620
	Aplicação 06/08/2024	68.851,63		15.457,973142		
30/09/2024	RESGATE	104.339,31		23.416,640755	4,455776176	312.612,518865
	Aplicação 06/08/2024	104.339,31		23.416,640755		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.392.931,41		312.612,518865		312.612,518865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.254,64
APLICAÇÕES (+)	909.000,00
RESGATES (-)	919.757,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.434,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.434,52
SALDO ATUAL =	1.392.931,41

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	307.279,04			233.423,367805		
24/09/2024	APLICAÇÃO	53.150,45			40.153,493167	1,323681847	273.576,860972
30/09/2024	SALDO ATUAL	362.616,82			273.576,860972		273.576,860972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.279,04
APLICAÇÕES (+)	53.150,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.187,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.187,33
SALDO ATUAL =	362.616,82

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	57.215,64			44.292,294238		
06/09/2024	RESGATE	7.013,80			5.421,511236	1,293698324	38.870,783002
	Aplicação 27/05/2024	7.013,80			5.421,511236		
23/09/2024	RESGATE	2.616,82			2.016,218686	1,297885005	36.854,564316
	Aplicação 27/05/2024	2.616,82			2.016,218686		
24/09/2024	APLICAÇÃO	14.406,57			11.096,704050	1,298274689	47.951,268366
30/09/2024	SALDO ATUAL	62.329,57			47.951,268366		47.951,268366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.215,64
APLICAÇÕES (+)	14.406,57
RESGATES (-)	9.630,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,98
SALDO ATUAL =	62.329,57

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877008
01/11/2024 11:06:08

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	250 Folha de Pagamento	313	4.421,44 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.204	7.769,44 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.205	245,00 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.971,51 D	
				UNIMED BAURU			
01/10/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.682,00 D	
				SABESP			
01/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.089,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.040	2.966,94 D	
03/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.041	852,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.042	244,32 D	
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.063,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024		0000	14134	669 Devolução	462	984,72 C	
				000006126			
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.015,87 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.964	30.864,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.986	1.383.916,90 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.015,87 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	560.792,79 D	
04/10/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	94.044	405,45 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.044	46.649,37 D	
04/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	94.045	776,60 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.046	3.438,07 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	802.000,00 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.781.200.202.689	1,55 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.781.200.205.914	5,70 D	1.696,09 C
				Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.425	1.804,30 D	
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.426	6.720,45 D	
07/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.828,66 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	559	984,72 D	

08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.456	149,30 D	
08/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.134,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.467	7.234,41 D	
09/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.468	18.631,63 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.468	5.668,14 D	
09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.534,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	8.912,41 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.139	110.828,10 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.140	754,00 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.141	40,67 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.141	56.386,17 D	
10/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	6.195,74 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	183.117,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.040	5.005,94 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.041	974,45 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.042	10.275,69 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.043	3.115,00 D	
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.371,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	347	2.559,89 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.222	1.635,50 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.223	3.533,60 D	
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.728,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.216	1.870,56 D	
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.217	2.174,09 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.218	2.689,27 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.219	2.123,35 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.220	1.165,03 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.220	1.116,18 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.891.100.179.943	6,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.144,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.087	3.000,00 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.088	51.222,74 D	
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.222,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.259	3.576,00 D	
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.576,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.008,37 C	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.856	5.126,12 D	
18/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.857	627,60 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.857	3.095,75 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.858	150.663,22 D	

18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	61.566,39 D	
			18/10 10:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	6.731,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.921.100.258.241	6,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225.808,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.370	252,00 D	
21/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.371	11,50 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.372	193,32 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.373	2.064,40 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.374	778,63 D	
21/10/2024	0000	13134	438 TED	50.374	665,91 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.951.100.136.076	3,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.968,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.162	12.123,49 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.111	37.561,04 D	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.600,00 D	
22/10/2024	0000	13134	438 TED	30.112	19.941,40 D	
22/10/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.123,49 D	
22/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.102,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.159	189,99 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.160	300,00 D	
23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	489,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.418	1.000,00 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.419	679,00 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.420	1.500,00 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.981.100.197.721	3,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.182,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.897	129,31 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.897	5.092,31 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.898	364,72 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.899	28.445,52 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.900	21.683,33 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.901	657,60 D	
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.372,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	54.482,04 D	
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.482,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	34.977,40 D	
30/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.070	534,03 D	

30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.070	35.889,04 D	
30/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.071	2.463,33 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.072	1.294,33 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.073	39.463,70 D	
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.621,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	949,06 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.128	4.166,37 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.129	5.742,38 D	
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	249,04 D	
			31/10 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	84,72 D	
			31/10 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.191,57 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 pratico 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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.644,14			384,792238		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.666,50			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.644,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	2.666,50

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	1.392.931,41			312.612,518865		
01/10/2024	RESGATE	22.089,39			4.955,601077	4,457459278	307.656,917788
	Aplicação 06/08/2024	22.089,39			4.955,601077		
03/10/2024	RESGATE	4.063,26			910,877357	4,460820073	306.746,040431
	Aplicação 06/08/2024	4.063,26			910,877357		
04/10/2024	APLICAÇÃO	802.000,00			179.720,235313	4,462491375	486.466,275744
07/10/2024	RESGATE	6.828,66			1.529,659657	4,464169510	484.936,616087
	Aplicação 06/08/2024	6.828,66			1.529,659657		
08/10/2024	RESGATE	1.134,02			253,929932	4,465877620	484.682,686155
	Aplicação 06/08/2024	1.134,02			253,929932		
09/10/2024	RESGATE	31.534,18			7.058,490290	4,467553075	477.624,195865
	Aplicação 06/08/2024	31.534,18			7.058,490290		
10/10/2024	RESGATE	183.117,09			40.972,869794	4,469227831	436.651,326071
	Aplicação 06/08/2024	183.117,09			40.972,869794		
11/10/2024	RESGATE	19.371,08			4.332,698687	4,470904025	432.318,627384
	Aplicação 06/08/2024	19.371,08			4.332,698687		
14/10/2024	RESGATE	7.728,99			1.728,086215	4,472571989	430.590,541169
	Aplicação 06/08/2024	7.728,99			1.728,086215		
15/10/2024	RESGATE	11.144,48			2.490,800999	4,474255473	428.099,740170
	Aplicação 06/08/2024	11.144,48			2.490,800999		
16/10/2024	RESGATE	54.222,74			12.114,256041	4,475944690	415.985,484129
	Aplicação 06/08/2024	54.222,74			12.114,256041		
17/10/2024	RESGATE	3.576,00			798,636773	4,477630032	415.186,847356
	Aplicação 06/08/2024	3.576,00			798,636773		
18/10/2024	RESGATE	225.808,34			50.411,370309	4,479313667	364.775,477047

	Aplicação 06/08/2024	135.486,79	30.247,220665		
	Aplicação 06/09/2024	90.321,55	20.164,149644		
21/10/2024	RESGATE	3.968,76	885,686222	4,481000042	363.889,790825
	Aplicação 06/09/2024	3.968,76	885,686222		
22/10/2024	RESGATE	59.102,44	13.184,619482	4,482680754	350.705,171343
	Aplicação 06/09/2024	59.102,44	13.184,619482		
23/10/2024	RESGATE	489,99	109,266300	4,484365275	350.595,905043
	Aplicação 06/09/2024	489,99	109,266300		
24/10/2024	RESGATE	3.182,00	709,308500	4,486059313	349.886,596543
	Aplicação 06/09/2024	3.182,00	709,308500		
25/10/2024	RESGATE	56.372,79	12.561,478002	4,487751361	337.325,118541
	Aplicação 06/09/2024	56.372,79	12.561,478002		
29/10/2024	RESGATE	54.482,04	12.130,998474	4,491142268	325.194,120067
	Aplicação 06/09/2024	54.482,04	12.130,998474		
30/10/2024	RESGATE	114.621,83	25.512,248519	4,492815673	299.681,871548
	Aplicação 06/09/2024	114.621,83	25.512,248519		
31/10/2024	RESGATE	11.191,57	2.490,061948	4,494494608	297.191,809600
	Aplicação 06/09/2024	11.191,57	2.490,061948		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.335.726,99	297.191,809600		297.191,809600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.931,41
APLICAÇÕES (+)	802.000,00
RESGATES (-)	874.029,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.825,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.825,23
SALDO ATUAL =	1.335.726,99

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	362.616,82			273.576,860972		
29/10/2024	APLICAÇÃO	54.482,04			40.816,016682	1,334820113	314.392,877654
31/10/2024	SALDO ATUAL	419.951,00			314.392,877654		314.392,877654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.616,82
APLICAÇÕES (+)	54.482,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,14
SALDO ATUAL =	419.951,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	62.329,57			47.951,268366		
04/10/2024	RESGATE	7.015,87			5.390,529874	1,301517692	42.560,738492
	Aplicação 27/05/2024	7.015,87			5.390,529874		
18/10/2024	RESGATE	2.008,37			1.538,572012	1,305346766	41.022,166480
	Aplicação 27/05/2024	1.106,72			847,837679		
	Aplicação 24/06/2024	901,65			690,734333		
22/10/2024	APLICAÇÃO	12.123,49			9.281,814318	1,306155196	50.303,980798
31/10/2024	SALDO ATUAL	65.848,11			50.303,980798		50.303,980798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.329,57
APLICAÇÕES (+)	12.123,49
RESGATES (-)	9.024,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,29
SALDO ATUAL =	65.848,11

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021527371504054
02/12/2024 15:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.213	11.432,64 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.214	8.022,93 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.215	1.946,08 D	
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.101	9.020,11 D	
				SABESP			
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.421,76 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.926	1.194,00 D	
04/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.927	405,45 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.927	3.209,00 D	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.928	165,00 D	
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.973,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.633	44.261,00 D	
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.634	6.387,37 D	
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.105,06 D	
				05/11 11:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.753,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.886	6.109,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.887	2.759,60 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.888	7.800,00 D	
06/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.668,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.531,92 C	
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.927	15.432,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.954	1.472.252,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				07/11 12:18 ODETE BERTHOLAY REIS			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.531,92 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	544.562,31 D	
07/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.796	2.400,00 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.797	2.384,90 D	
07/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.798	1.010,44 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.799	4.884,52 D	

07/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	931.000,00 D	665,25 C
08/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.874	18.661,73 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.874	4.377,13 D	
08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.875	2.248,90 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.876	14.420,29 D	
08/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.042,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.690	2.321,63 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.691	121.701,96 D	
11/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.692	41,13 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.692	112.898,16 D	
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	236.962,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2024	8341	14332	780 Estorno de Débito	850.499	308,07 C	
12/11/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.499	308,07 D	
			12/11 14:33 PSO BOTUCATU SP			
12/11/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.499	308,07 D	
			12/11 14:34 PSO BOTUCATU SP			
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.780	660,00 D	
12/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.781	2.975,00 D	
12/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.943,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.801,35 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	427	2.993,64 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.619	1.361,36 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.620	5.204,68 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.628	162,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.650	7.335,00 D	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	273,53 D	
			13/11 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	7.120,34 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.251,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.105	5.254,94 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.106	2.751,52 D	
14/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.107	1.146,13 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.107	12.261,28 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.108	1.889,97 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.109	4.103,70 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.191.100.231.020	6,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.413,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	3.754,27 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.660	1.699,88 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.661	4.178,90 D	
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.633,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.979,05 C	

19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.052	156,00 D	
19/11/2024	0000	13134	438 TED	64.052	2.539,87 D	
19/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.053	653,10 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.053	2.804,25 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.054	160.936,63 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	7.134,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	64.615,86 D	
			19/11 10:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.241.100.215.633	6,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	236.867,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.575	1.531,50 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.576	2.999,60 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.577	608,73 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.578	3.583,49 D	
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.261.100.346.344	3,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.726,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.667	2.522,50 D	
22/11/2024	0000	13134	438 TED	47.667	30.152,75 D	
22/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.668	1.034,81 D	
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.710,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.092	10.709,98 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134	438 TED	56.222	1.781,36 D	
25/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.223	21.520,46 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.223	3.740,50 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.709,98 D	
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.042,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.631	80,00 D	
26/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	46.640,22 D	
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.720,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.713	165,00 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.714	5.426,11 D	
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.591,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322	23.815,85 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.494	21,63 D	
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.837,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	22,12 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	46.689,76 C	
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	996,75 C	

29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	46.689,76 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.350	35.957,22 D	
29/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	129.351	353,30 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.351	37.534,54 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.352	3.599,78 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129.353	996,75 D	
29/11/2024	0000	13134	438 TED	129.354	1.938,33 D	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	129.355	2.253,33 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.356	261,04 D	
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.875,42 C	0,00 C
30/11/2024	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.666,50			384,792238		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.685,83			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.666,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	2.685,83

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	1.335.726,99			297.191,809600		
01/11/2024	RESGATE	30.421,76			6.766,142666	4,496174778	290.425,666934
	Aplicação 06/09/2024	30.421,76			6.766,142666		
04/11/2024	RESGATE	4.973,45			1.105,737948	4,497855942	289.319,928986
	Aplicação 06/09/2024	4.973,45			1.105,737948		
05/11/2024	RESGATE	51.753,43			11.501,923656	4,499545602	277.818,005330
	Aplicação 06/09/2024	51.753,43			11.501,923656		
06/11/2024	RESGATE	16.668,60			3.703,127194	4,501222649	274.114,878136
	Aplicação 06/09/2024	16.668,60			3.703,127194		
07/11/2024	APLICAÇÃO	931.000,00			206.755,083798	4,502912252	480.869,961934
08/11/2024	RESGATE	39.042,80			8.667,263599	4,504628197	472.202,698335
	Aplicação 06/09/2024	39.042,80			8.667,263599		
11/11/2024	RESGATE	236.962,88			52.582,816880	4,506469871	419.619,881455
	Aplicação 06/09/2024	236.962,88			52.582,816880		
12/11/2024	RESGATE	3.943,07			874,637325	4,508234315	418.745,244130
	Aplicação 06/09/2024	3.943,07			874,637325		
13/11/2024	RESGATE	32.251,90			7.151,205266	4,509995001	411.594,038864
	Aplicação 06/09/2024	32.251,90			7.151,205266		
14/11/2024	RESGATE	27.413,54			6.076,018639	4,511760353	405.518,020225
	Aplicação 06/09/2024	27.413,54			6.076,018639		
18/11/2024	RESGATE	9.633,05			2.134,259161	4,513533396	403.383,761064
	Aplicação 06/09/2024	9.633,05			2.134,259161		
19/11/2024	RESGATE	236.867,26			52.458,818198	4,515299203	350.924,942866
	Aplicação 06/09/2024	76.346,67			16.908,441953		
	Aplicação 04/10/2024	160.520,59			35.550,376245		

21/11/2024	RESGATE	8.726,32		1.931,848170	4,517083763	348.993,094696
	Aplicação 04/10/2024	8.726,32		1.931,848170		
22/11/2024	RESGATE	33.710,06		7.459,857990	4,518860821	341.533,236706
	Aplicação 04/10/2024	33.710,06		7.459,857990		
25/11/2024	RESGATE	27.042,32		5.981,934872	4,520664397	335.551,301834
	Aplicação 04/10/2024	27.042,32		5.981,934872		
26/11/2024	RESGATE	46.720,22		10.330,785650	4,522426617	325.220,516184
	Aplicação 04/10/2024	46.720,22		10.330,785650		
27/11/2024	RESGATE	5.591,11		1.235,818991	4,524214341	323.984,697193
	Aplicação 04/10/2024	5.591,11		1.235,818991		
28/11/2024	RESGATE	23.837,48		5.266,796306	4,525992390	318.717,900887
	Aplicação 04/10/2024	23.837,48		5.266,796306		
29/11/2024	RESGATE	81.875,42		18.082,937866	4,527772014	300.634,963021
	Aplicação 04/10/2024	81.875,42		18.082,937866		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.361.206,57		300.634,963021		300.634,963021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335.726,99
APLICAÇÕES (+)	931.000,00
RESGATES (-)	917.434,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.914,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.914,25
SALDO ATUAL =	1.361.206,57

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	419.951,00			314.392,877654		
26/11/2024	APLICAÇÃO	46.640,22			34.723,090662	1,343204741	349.115,968316
29/11/2024	RESGATE	46.689,76			34.723,063633	1,344632504	314.392,904683
	Aplicação 21/02/2024	32.920,75			24.483,080662		
	Aplicação 26/03/2024	13.769,01			10.239,982971		
29/11/2024	SALDO ATUAL	422.742,92			314.392,904683		314.392,904683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.951,00
APLICAÇÕES (+)	46.640,22
RESGATES (-)	46.689,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,46
SALDO ATUAL =	422.742,92

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	65.848,11			50.303,980798		
07/11/2024	RESGATE	7.531,92			5.745,134253	1,311008528	44.558,846545
	Aplicação 24/06/2024	7.531,92			5.745,134253		
19/11/2024	RESGATE	1.979,05			1.506,140468	1,313987667	43.052,706077
	Aplicação 24/06/2024	1.979,05			1.506,140468		
25/11/2024	APLICAÇÃO	10.709,98			8.142,749294	1,315278122	51.195,455371
29/11/2024	RESGATE	996,75			756,850505	1,316970780	50.438,604866
	Aplicação 24/06/2024	996,75			756,850505		
29/11/2024	SALDO ATUAL	66.426,17			50.438,604866		50.438,604866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.848,11
APLICAÇÕES (+)	10.709,98
RESGATES (-)	10.507,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,80
SALDO ATUAL =	66.426,17

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

G338021536700993080
02/01/2025 16:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.514	5.069,88 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.515	245,00 D	
02/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	9.674,48 D	
				SABESP			
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.989,36 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.728	142,40 D	
04/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.729	427,21 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.729	84,50 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	654,11 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	1.764,38 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.764,38 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.480,54 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.306	15.432,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.348	1.472.252,02 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				06/12 12:12 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	594.898,35 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	494	7.480,54 D	
06/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	93.433	18.683,33 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.434	564,30 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.435	1.178,51 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.436	43.679,20 D	
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	827.500,00 D	403,73 C
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.660	3.227,36 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.823,63 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.859	130,00 D	
10/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.860	113.193,35 D	
10/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.861	18.535,70 D	
10/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.861	110.363,54 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	242.222,59 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.293	6.368,40 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.294	4.671,45 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.039,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	177	60.309,72 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.166	5.538,54 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.167	3.399,32 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.247,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.600	2.279,00 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.601	25.148,18 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.602	1.953,66 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.603	740,00 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	45,00 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	13.939,19 D	
13/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	6.266,22 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.371,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.254	1.874,15 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.255	2.163,12 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.256	1.301,18 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.257	2.793,02 D	
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.258	246,13 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.258	10.316,70 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.511.100.148.650	6,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.700,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.714	1.058,00 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.715	190,50 D	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.716	900,00 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.716	6.957,92 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.106,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.086	758,23 D	
18/12/2024	0000	13134	438 TED	59.086	20.631,80 D	
18/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.087	19.173,72 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.087	654,80 D	
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.218,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.055	11.138,64 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.098	11.138,64 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.296	230,00 D	
19/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.297	644,95 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	80.298	1.500,00 D	
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	22.277,28 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.541.200.255.750	3,00 D	

			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.377,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/12/2024	0000	14134	669 Devolução	462	273,33 C	
			000006293			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	401.861,50 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.486,01 C	
20/12/2024	5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
			20/12 13:06 ODETE BERTHOLAY REIS			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	354.017,21 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	138.025	196.961,81 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	138.026	1.608,31 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	138.027	2.026,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.601,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	68.309,57 D	
			20/12 13:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.200.205.967	9,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	226.688,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	427	1.315,69 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.183	2.868,38 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.184	2.149,80 D	
23/12/2024	0000	13134	438 TED	62.184	11.987,59 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.321,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.667	1.402,93 D	
26/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	88.505,98 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	100,54 D	
			26/12 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	273,33 D	
			26/12 15:22 CRISTIANI PRESTES DE OLIVE			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.270.253	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.285,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	351	64.965,02 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.300	37.392,60 D	
27/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.301	107,40 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.301	10.540,80 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.302	3.181,26 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.303	5.151,54 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.338,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.436	400,00 D	
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.437	44.677,14 D	
30/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.438	271,43 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.438	40.089,66 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.438,23 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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: 40096-3 AME ITAPETININGA

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		02/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-14.989,36	-14.989,36
99809974	02/12/2024	02/12/2024	99809973		RESGATE FUNDO	14.989,36	0,00
		04/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-654,11	-654,11
99810025	04/12/2024	04/12/2024	99810024		RESGATE FUNDO	654,11	0,00
		05/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-1.764,38	-1.764,38
99814764	05/12/2024	05/12/2024	99814763		RESGATE DE FUNDO	1.764,38	0,00
99810119	06/12/2024	06/12/2024	99810118		RESGATE FUNDO	7.480,54	7.480,54
		06/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-667.260,83	-659.780,29
99810107	06/12/2024	06/12/2024	99810107		RECEBIMENTO T.A. 04/2024 - ESTADUAL CUSTEIO	15.432,00	-644.348,29
99810157	06/12/2024	06/12/2024	99810157		APLICAÇÃO FUNDO	-827.500,00	-1.471.848,29
99810098	06/12/2024	06/12/2024	99810098		PARCELA CONTRATO DE GESTAO	1.472.252,02	403,73
		09/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-3.227,36	-2.823,63
99810186	09/12/2024	09/12/2024	99810185		RESGATE FUNDO	2.823,63	0,00
99810216	10/12/2024	10/12/2024	99810215		RESGATE FUNDO	242.222,59	242.222,59
		10/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-242.222,59	0,00
99810312	11/12/2024	11/12/2024	99810310		RESGATE FUNDO	11.039,85	11.039,85
		11/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-11.039,85	0,00
99810889	12/12/2024	12/12/2024	99810888		RESGATE FUNDO	69.247,58	69.247,58
		12/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-69.247,58	0,00
99810918	13/12/2024	13/12/2024	99810917		RESGATE FUNDO	50.371,25	50.371,25
		13/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-50.371,25	0,00
		16/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-18.694,30	-18.694,30
99811337	16/12/2024	16/12/2024	99811336		RESGATE FUNDO	18.700,30	6,00
99811335	16/12/2024	16/12/2024	99811335		TARIFA BANCARIA	-6,00	0,00
99811604	17/12/2024	17/12/2024	99811603		RESGATE FUNDO	9.106,42	9.106,42
		17/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-9.106,42	0,00
99811920	18/12/2024	18/12/2024	99811919		RESGATE FUNDO	41.218,55	41.218,55
		18/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-41.218,55	0,00
99812731	19/12/2024	19/12/2024	99812731		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	11.138,64	11.138,64
99812755	19/12/2024	19/12/2024	99812755		APLICAÇÃO FUNDO	-19.899,33	-8.760,69
99812732	19/12/2024	19/12/2024	99812732		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	11.138,64	2.377,95
		19/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-2.374,95	3,00
99812754	19/12/2024	19/12/2024	99812754		TARIFA BANCARIA	-3,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40096-3 AME ITAPETININGA

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814106	20/12/2024	20/12/2024	99814105		RESGATE FUNDO	631.036,27	631.036,27
		20/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-631.027,27	9,00
99814104	20/12/2024	20/12/2024	99814104		TARIFA BANCARIA	-9,00	0,00
99814182	23/12/2024	23/12/2024	99814181		RESGATE FUNDO	18.321,46	18.321,46
		23/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-18.321,46	0,00
99814283	26/12/2024	26/12/2024	99814282		RESGATE FUNDO	90.285,48	90.285,48
99814284	26/12/2024	26/12/2024	99814284		APLICAÇÃO FUNDO	-88.505,98	1.779,50
99814281	26/12/2024	26/12/2024	99814281		TARIFA BANCARIA	-2,70	1.776,80
		26/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-1.776,80	0,00
99814731	27/12/2024	27/12/2024	99814730		RESGATE FUNDO	121.338,62	121.338,62
		27/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-121.338,62	0,00
		30/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-85.438,23	-85.438,23
99816034	30/12/2024	30/12/2024	99816032		RESGATE FUNDO	85.438,23	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40096-3 AME ITAPETININGA

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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.685,83			384,792238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.707,76			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	2.707,76

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	1.361.206,57			300.634,963021		
02/12/2024	RESGATE	14.989,36			3.309,230990	4,529559903	297.325,732031
	Aplicação 04/10/2024	14.989,36			3.309,230990		
04/12/2024	RESGATE	654,11			144,295928	4,533114747	297.181,436103
	Aplicação 04/10/2024	654,11			144,295928		
05/12/2024	RESGATE	1.764,38			389,067770	4,534891183	296.792,368333
	Aplicação 04/10/2024	1.764,38			389,067770		
06/12/2024	APLICAÇÃO	827.500,00			182.402,226031	4,536677090	479.194,594364
09/12/2024	RESGATE	2.823,63			622,153946	4,538474790	478.572,440418
	Aplicação 04/10/2024	2.823,63			622,153946		
10/12/2024	RESGATE	242.222,59			53.349,990293	4,540255559	425.222,450125
	Aplicação 04/10/2024	242.222,59			53.349,990293		
11/12/2024	RESGATE	11.039,85			2.430,597876	4,542030630	422.791,852249
	Aplicação 04/10/2024	11.039,85			2.430,597876		
12/12/2024	RESGATE	69.247,58			15.239,991521	4,543806990	407.551,860728
	Aplicação 04/10/2024	69.247,58			15.239,991521		
13/12/2024	RESGATE	50.371,25			11.080,954994	4,545749895	396.470,905734
	Aplicação 04/10/2024	50.371,25			11.080,954994		
16/12/2024	RESGATE	18.700,30			4.112,024675	4,547711037	392.358,881059
	Aplicação 04/10/2024	18.700,30			4.112,024675		
17/12/2024	RESGATE	9.106,42			2.001,565030	4,549649830	390.357,316029
	Aplicação 04/10/2024	9.106,42			2.001,565030		
18/12/2024	RESGATE	41.218,55			9.055,797688	4,551620014	381.301,518341
	Aplicação 04/10/2024	5.461,97			1.200,006200		
	Aplicação 07/11/2024	35.756,58			7.855,791488		

19/12/2024	RESGATE	2.377,95		522,216476	4,553571385	380.779,301865
	Aplicação 07/11/2024	2.377,95		522,216476		
20/12/2024	RESGATE	226.688,76		49.761,190899	4,555533256	331.018,110966
	Aplicação 07/11/2024	226.688,76		49.761,190899		
23/12/2024	RESGATE	18.321,46		4.020,095802	4,557468504	326.998,015164
	Aplicação 07/11/2024	18.321,46		4.020,095802		
26/12/2024	RESGATE	90.285,48		19.793,487784	4,561372962	307.204,527380
	Aplicação 07/11/2024	90.285,48		19.793,487784		
27/12/2024	RESGATE	121.338,62		26.590,474747	4,563236315	280.614,052633
	Aplicação 07/11/2024	121.338,62		26.590,474747		
30/12/2024	RESGATE	85.438,23		18.715,262971	4,565163211	261.898,789662
	Aplicação 07/11/2024	85.438,23		18.715,262971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.196.115,94		261.898,789662		261.898,789662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361.206,57
APLICAÇÕES (+)	827.500,00
RESGATES (-)	1.006.588,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.997,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.997,89
SALDO ATUAL =	1.196.115,94

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	422.742,92			314.392,904683		
20/12/2024	RESGATE	401.861,50			297.293,072197	1,351735165	17.099,832486
	Aplicação 26/03/2024	38.327,23			28.354,099146		
	Aplicação 30/04/2024	44.051,60			32.588,924857		
	Aplicação 24/06/2024	39.511,77			29.230,410553		
	Aplicação 04/07/2024	41.455,62			30.668,449342		
	Aplicação 24/07/2024	54.906,06			40.618,944473		
	Aplicação 22/08/2024	50.337,91			37.239,475801		
	Aplicação 24/09/2024	54.276,89			40.153,493167		
	Aplicação 29/10/2024	55.172,45			40.816,016682		
	Aplicação 26/11/2024	23.821,97			17.623,258176		
26/12/2024	APLICAÇÃO	88.505,98			65.403,983168	1,353220029	82.503,815654
31/12/2024	SALDO ATUAL	111.772,88			82.503,815654		82.503,815654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.742,92
APLICAÇÕES (+)	88.505,98
RESGATES (-)	401.861,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.385,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.385,48
SALDO ATUAL =	111.772,88

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	66.426,17			50.438,604866		
06/12/2024	RESGATE	7.480,54			5.670,930177	1,319102822	44.767,674689
	Aplicação 24/06/2024	1.409,62			1.068,617823		
	Aplicação 18/07/2024	6.070,92			4.602,312354		
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.277,28			16.839,433247	1,322923383	61.607,107936
20/12/2024	RESGATE	2.486,01			1.878,767940	1,323212914	59.728,339996
	Aplicação 18/07/2024	2.486,01			1.878,767940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.187,02			59.728,339996		59.728,339996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.426,17
APLICAÇÕES (+)	22.277,28
RESGATES (-)	9.966,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,12
SALDO ATUAL =	79.187,02

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 40096-3 AME ITAPETININGA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 1.853.061,49**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809973	02/12/2024	02/12/2024	99809973		RESGATE FUNDO	-14.989,36	1.838.072,13
99810024	04/12/2024	04/12/2024	99810024		RESGATE FUNDO	-654,11	1.837.418,02
99814763	05/12/2024	05/12/2024	99814763		RESGATE DE FUNDO	-1.764,38	1.835.653,64
99810118	06/12/2024	06/12/2024	99810118		RESGATE FUNDO	-7.480,54	1.828.173,10
99810159	06/12/2024	06/12/2024	99810157		APLICAÇÃO FUNDO	827.500,00	2.655.673,10
99810185	09/12/2024	09/12/2024	99810185		RESGATE FUNDO	-2.823,63	2.652.849,47
99810215	10/12/2024	10/12/2024	99810215		RESGATE FUNDO	-242.222,59	2.410.626,88
99810310	11/12/2024	11/12/2024	99810310		RESGATE FUNDO	-11.039,85	2.399.587,03
99810888	12/12/2024	12/12/2024	99810888		RESGATE FUNDO	-69.247,58	2.330.339,45
99810917	13/12/2024	13/12/2024	99810917		RESGATE FUNDO	-50.371,25	2.279.968,20
99811336	16/12/2024	16/12/2024	99811336		RESGATE FUNDO	-18.700,30	2.261.267,90
99811603	17/12/2024	17/12/2024	99811603		RESGATE FUNDO	-9.106,42	2.252.161,48
99811919	18/12/2024	18/12/2024	99811919		RESGATE FUNDO	-41.218,55	2.210.942,93
99812756	19/12/2024	19/12/2024	99812755		APLICAÇÃO FUNDO	19.899,33	2.230.842,26
99814105	20/12/2024	20/12/2024	99814105		RESGATE FUNDO	-631.036,27	1.599.805,99
99814181	23/12/2024	23/12/2024	99814181		RESGATE FUNDO	-18.321,46	1.581.484,53
99814282	26/12/2024	26/12/2024	99814282		RESGATE FUNDO	-90.285,48	1.491.199,05
99814285	26/12/2024	26/12/2024	99814284		APLICAÇÃO FUNDO	88.505,98	1.579.705,03
99814730	27/12/2024	27/12/2024	99814730		RESGATE FUNDO	-121.338,62	1.458.366,41
99816032	30/12/2024	30/12/2024	99816032		RESGATE FUNDO	-85.438,23	1.372.928,18
99816249	31/12/2024	31/12/2024	99816249		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	21,93	1.372.950,11
99816250	31/12/2024	31/12/2024	99816250		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	450,12	1.373.400,23
99816245	31/12/2024	31/12/2024	99816245		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	13.997,89	1.387.398,12
99816251	31/12/2024	31/12/2024	99816251		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	2.385,48	1.389.783,60

Saldo Financeiro: 1.389.783,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 40096-3 AME ITAPETININGA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 1.853.061,49**

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

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 1.389.783,60

Saldo Contábil: 1.389.783,60