QUADRO RESUMO
UNIDADE: MATERNIDADE SANTA ISABEL DE BAURU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	7279-6	0,00
Conta Investimento	7279-6	3.076.507,44
Conta Corrente	7613-9	0,00
Conta Investimento	7613-9	0,00
Caixa na unidade	-	1.000,00
SUB TOTAL		3.077.507,44
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**3.077.507,44**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871081
02/02/2024 11:38:30

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	490 Pagamento a Fornecedores	43.962	50.434,20 D	
02/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.963	207,31 D	
02/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.964	4.538,68 D	
02/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.965	2.100,00 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.966	27.469,80 D	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.967	2.819,76 D	
02/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.021.100.192.909	3,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.572,75 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.386	12.151,68 D	
03/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.387	2.727,17 D	
03/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.388	2.143,40 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.388	12.326,36 D	
03/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.348,61 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.136	9.341,94 D	
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.137	96,62 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.138	2.555,67 D	
04/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.139	16,54 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.139	42.209,18 D	
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.219,95 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.360,00 C	
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	195.926,10 C	
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.471	4.152.044,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	17.343,89 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	48,98 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	215	175.880,82 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.536.879,46 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	195.926,10 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.967	8.342,14 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.968	10.730,99 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.969	81.934,49 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.970	73,64 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.971	300.992,33 D	
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.041.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.926	9,00 D	

			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.927	3,00 D	166,20 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.264	2.360,95 D	
08/01/2024	0000	13134	438 TED	40.264	1.512,05 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.265	17.834,26 D	
08/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.266	1.951,40 D	
08/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.267	814,90 D	
08/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.307,36 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	366	514,05 D	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.780	547,68 D	
09/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.781	8.589,74 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.781	24.507,63 D	
09/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.159,10 C	0,00 C
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.869	124.047,84 D	
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.870	14.157,51 D	
10/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.871	36.928,53 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.871	183.555,06 D	
10/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	358.688,94 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	369	2.000,00 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.657	27.852,10 D	
11/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.658	64,60 D	
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.659	812,89 D	
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.111.100.204.282	3,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.732,59 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.484	7.616,67 D	
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.485	5.606,61 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.486	610,73 D	
12/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.201	156,18 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.990,19 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.233	23.407,87 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.234	6.918,85 D	
15/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.235	2.416,99 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.235	33.917,69 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.236	11.702,92 D	
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.151.100.143.359	3,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.367,32 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.387	1.534,90 D	
16/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.388	394,94 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.161.100.203.696	3,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.932,84 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.267	4.611,86 D	
17/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.268	3.658,06 D	
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.269	3.476,01 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.270	20.799,73 D	

17/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	24.271	64.256,53 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.271	24.064,09 D	
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.866,28 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	264	27.809,77 D	
18/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.035	4.238,98 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.036	268,00 D	
18/01/2024	0000	13134	438 TED	29.036	3.607,95 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.037	1.071,36 D	
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.996,06 C	0,00 C
19/01/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	26.644,46 C	
			19/01 13:06 MAT STA ISABEL PROVISAO			
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	318.914.390	7.062,68 C	
			104 0000 46230439001183 FUNDACAO PARA			
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.650	169.251,99 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.237	798,22 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.238	4.330,67 D	
19/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.239	138,00 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.239	1.838,67 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.240	660.634,93 D	
19/01/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	169.251,99 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	15.493,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.274.830	18,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	649.544,39 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.302	236,40 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.303	86.566,08 D	
22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.304	5.659,19 D	
22/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.305	2.817,32 D	
22/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.306	1.042,14 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.306	9.928,33 D	
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	2.999,12 D	
			SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.			
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.221.100.154.738	3,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	12.205,48 D	
			DAE DE BAURU			
22/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.457,06 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134	438 TED	23.807	1.320,63 D	
23/01/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.301	49,91 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.302	1.607,03 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
23/01/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	42.460,97 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.438,54 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	12.243,84 C	
24/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.412	219,38 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.413	2.766,41 D	

24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.414	3.131,19 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.415	2.674,39 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.416	2.047,01 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.417	1.245,24 D	
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.241.100.239.267	6,00 D	154,22 C
			Cobrança referente 24/01/2024			
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	3.089,54 C	
25/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.024.770.687	1.624,84 C	
			25/01 15:09 Tipo da conta invalido.			
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.577	1.920,27 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.578	1.005,55 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.579	1.061,08 D	
25/01/2024	0000	13134	438 TED	26.579	45.724,88 D	
25/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.580	344,84 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.580	7.709,45 D	
25/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.581	6.023,35 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.582	163,72 D	
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	1.624,84 D	
			25/01 15:09 CLAUDIA DE LIMA MACHADO PI			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.251.100.252.024	3,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.712,38 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	13.755,52 C	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.623	5.490,84 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.624	2.012,59 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.625	1.499,95 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.626	3.783,06 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.627	2.608,36 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.628	3.851,56 D	
26/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.629	3.275,00 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.630	38.460,53 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.631	19.209,79 D	
26/01/2024	0000	13134	438 TED	28.631	35.083,50 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	1.624,84 D	
			26/01 14:23 CLAUDIA DE LIMA MACHADO PI			
26/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.144,50 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	46.317,98 C	
29/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.782	192,54 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.782	7.197,92 D	
29/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.783	185,02 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.784	3.555,05 D	
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.785	4.221,03 D	
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.020.005	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.291.100.162.642	3,00 D	30.953,42 C
			Cobrança referente 29/01/2024			
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.661	250,00 D	
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.662	1.515,45 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.662	40.154,82 D	

30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.663	160.850,13 D	
30/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	171.816,98 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.194,96 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.078,21 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.916,04 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.840,72 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.595	236.796,74 D	
31/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.596	76,30 D	
31/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.597	137.979,40 D	
31/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	346.822,51 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

G333021105847871070
02/02/2024 11:35:00

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	2.459.403,62			383.724,736020		
05/01/2024	RESGATE	21.360,00			3.327,295799	6,419627616	380.397,440221
	Aplicação 30/06/2022	21.360,00			3.327,295799		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.459.602,69			380.397,440221		380.397,440221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459.403,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.559,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.559,07
SALDO ATUAL =	2.459.602,69

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	2.097.357,67			505.803,680404		
02/01/2024	RESGATE	87.572,75			21.110,711281	4,148261460	484.692,969123
	Aplicação 06/12/2023	87.572,75			21.110,711281		
03/01/2024	RESGATE	29.348,61			7.072,092286	4,149918979	477.620,876837
	Aplicação 06/12/2023	29.348,61			7.072,092286		
04/01/2024	RESGATE	54.219,95			13.059,748506	4,151684083	464.561,128331
	Aplicação 06/12/2023	54.219,95			13.059,748506		
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.041.000,00			491.414,160227	4,153319471	955.975,288558
08/01/2024	RESGATE	24.307,36			5.850,145671	4,155000810	950.125,142887
	Aplicação 06/12/2023	24.307,36			5.850,145671		
09/01/2024	RESGATE	34.159,10			8.217,824607	4,156708330	941.907,318280
	Aplicação 06/12/2023	34.159,10			8.217,824607		
10/01/2024	RESGATE	358.688,94			86.256,049704	4,158420670	855.651,268576
	Aplicação 06/12/2023	358.688,94			86.256,049704		
11/01/2024	RESGATE	30.732,59			7.387,410564	4,160130229	848.263,858012
	Aplicação 06/12/2023	30.732,59			7.387,410564		
12/01/2024	RESGATE	13.990,19			3.361,564745	4,161808878	844.902,293267
	Aplicação 06/12/2023	13.990,19			3.361,564745		
15/01/2024	RESGATE	78.367,32			18.822,390560	4,163515774	826.079,902707
	Aplicação 06/12/2023	78.367,32			18.822,390560		
16/01/2024	RESGATE	1.932,84			464,043185	4,165215789	825.615,859522
	Aplicação 06/12/2023	1.932,84			464,043185		
17/01/2024	RESGATE	120.866,28			29.006,101032	4,166926119	796.609,758490

	Aplicação 06/12/2023	120.866,28		29.006,101032		
18/01/2024	RESGATE	36.996,06		8.874,832991	4,168648586	787.734,925499
	Aplicação 06/12/2023	36.996,06		8.874,832991		
19/01/2024	RESGATE	649.544,39		155.752,219159	4,170370050	631.982,706340
	Aplicação 06/12/2023	649.544,39		155.752,219159		
22/01/2024	RESGATE	121.457,06		29.111,969687	4,172066037	602.870,736653
	Aplicação 06/12/2023	121.457,06		29.111,969687		
23/01/2024	RESGATE	45.438,54		10.886,724957	4,173756587	591.984,011696
	Aplicação 06/12/2023	45.438,54		10.886,724957		
25/01/2024	RESGATE	60.712,38		14.534,318290	4,177174243	577.449,693406
	Aplicação 06/12/2023	60.712,38		14.534,318290		
26/01/2024	RESGATE	103.144,50		24.682,256476	4,178892643	552.767,436930
	Aplicação 06/12/2023	103.144,50		24.682,256476		
30/01/2024	RESGATE	171.816,98		41.081,506859	4,182343666	511.685,930071
	Aplicação 06/12/2023	171.816,98		41.081,506859		
31/01/2024	RESGATE	346.822,51		82.891,146908	4,184071797	428.794,783163
	Aplicação 06/12/2023	84.818,54		20.271,769844		
	Aplicação 05/01/2024	262.003,97		62.619,377064		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.794.108,16		428.794,783163		428.794,783163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097.357,67
APLICAÇÕES (+)	2.041.000,00
RESGATES (-)	2.370.118,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.868,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.868,84
SALDO ATUAL =	1.794.108,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	493.601,20				396.916,568116		
05/01/2024	RESGATE	195.926,10				157.316,360741	1,245427361	239.600,207375
	Aplicação 01/12/2023	158.705,77				127.430,770169		
	Aplicação 20/12/2023	37.220,33				29.885,590572		
19/01/2024	APLICAÇÃO	169.251,99				135.398,342764	1,250029997	374.998,550139
24/01/2024	RESGATE	12.243,84				9.784,021589	1,251411793	365.214,528550
	Aplicação 20/12/2023	12.243,84				9.784,021589		
25/01/2024	RESGATE	3.089,54				2.467,941285	1,251869329	362.746,587265
	Aplicação 20/12/2023	3.089,54				2.467,941285		
26/01/2024	RESGATE	13.755,52				10.984,010871	1,252322140	351.762,576394
	Aplicação 20/12/2023	13.755,52				10.984,010871		
29/01/2024	RESGATE	46.317,98				36.971,955587	1,252786856	314.790,620807
	Aplicação 20/12/2023	46.317,98				36.971,955587		
31/01/2024	SALDO ATUAL	394.651,70				314.790,620807		314.790,620807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.601,20
APLICAÇÕES (+)	169.251,99

RESGATES (-)	271.332,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.131,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.131,49
SALDO ATUAL =	394.651,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871082
02/02/2024 11:38:46

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	26.644,46 C	
19/01/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	26.644,46 D	0,00 C
				19/01 13:06 MAT STA ISABEL O			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021105847871071
02/02/2024 11:35:39

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	26.492,49			6.388,991992		
19/01/2024	RESGATE	26.644,46			6.388,991992	4,170370050	
	Aplicação 25/10/2023	26.644,46			6.388,991992		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.492,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.644,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332010955634689037
01/03/2024 10:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	250 Folha de Pagamento	42.588	3.933,82 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.589	2.450,60 D	
01/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.590	1.431,00 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.590	15.246,29 D	
01/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.591	327,19 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.321.100.120.437	3,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.391,90 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.766	10.079,87 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.767	18.251,96 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.768	4.607,16 D	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.769	11.088,49 D	
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.027,48 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.537	8.441,97 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.538	18.447,30 D	
05/02/2024		0000	13134	438 TED	60.538	1.253,69 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.539	23.105,95 D	
05/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.540	63,98 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.361.100.135.749	9,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.321,89 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	102.638,01 C	
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.952	4.152.044,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	11.086,71 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.589.945,92 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	340	135.092,24 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	102.638,01 D	
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.627	35.737,64 D	
06/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.628	2.952,86 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.629	6.636,97 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.370.000,00 D	592,60 C
07/02/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.283,81 C	
07/02/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.019.055	1.283,81 D	
				07/02 14:46 SP FES 00046230439001183			
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.912	197.336,77 D	

07/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	28.232,12 D	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.914	2.170,00 D	
07/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.915	7.643,89 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.915	28.096,97 D	
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.381.100.202.952	9,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	262.896,15 C	0,00 C
08/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.029	1.533,30 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.030	3.664,24 D	
08/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.031	11.834,81 D	
08/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.032	1.908,97 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.033	16.220,93 D	
08/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.162,25 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.314.364.959.022	3.643,92 C	
			09/02 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/02/2024	8341	15966	103 Cheque Pago Outra Agência	850.771	811,20 D	
			09/02 11:01 PSO BOTUCATU SP			
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35	7.440,29 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	380	3.080,01 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.469	37.131,11 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.469	55.420,31 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.470	138.549,52 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.471	9.660,62 D	
09/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	248.449,14 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.658	5.876,11 D	
14/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.646	7.617,06 D	
14/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.665	78,69 D	
14/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.665	163.086,65 D	
14/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	176.658,51 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.718	868,69 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.718	1.257,05 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.719	5.443,35 D	
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.720	903,34 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.721	666,39 D	
15/02/2024	0000	13134	438 TED	45.721	6,03 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.722	25.140,86 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.723	2.662,69 D	
15/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.724	2.355,64 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.461.100.249.430	6,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.310,04 C	0,00 C
16/02/2024	0000	14134	669 Devolução	10.301	1.800,00 C	
			000010301			
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.486	12.608,85 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.487	31.502,33 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.488	5.593,28 D	
16/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.904,46 C	0,00 C
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	193,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

19/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	679,49 C	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.498	55,01 D	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.499	179,00 D	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.500	222,74 D	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.501	222,74 D	
19/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.502	69.880,16 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.502	7.410,17 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.503	1.800,00 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.504	2.988,94 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.505	6.485,04 D	
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.370,81 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	47.645,46 C	
20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.706	207,00 D	
20/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.707	2.014,64 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.707	2.508,72 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.708	452.467,90 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.709	156,90 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.710	265,53 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.711	55,68 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.712	273,91 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.713	785,58 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	8.976,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	20.913,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.511.100.283.981	15,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	440.995,18 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	15.493,41 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.537,48 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.394,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.213,22 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	109,56 C	
21/02/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	177.790,45 D	
			21/02 11:50 MAT STA ISABEL PROVISAO			
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.853	109,56 D	
21/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.854	975,00 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.855	6.708,52 D	
21/02/2024	0000	13134	438 TED	25.855	290,21 D	
21/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.856	99.121,87 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.856	5.814,07 D	
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	400,00 D	
			21/02 10:33 PRODIVE COM VEIC BOTUCATU			
21/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.308,48 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	280.769,68 C	0,00 C

22/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.150,20 C	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	356	6.207,14 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.176	3.963,16 D	
22/02/2024	0000	13134	438 TED	29.176	22.411,05 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.177	1.573,81 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.178	124,59 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.179	212,87 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.180	264,88 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.181	273,95 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.182	5.241,18 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.183	2.972,02 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.184	1.977,32 D	
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	2.999,12 D	
			SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.			
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.202	273,91 D	
			22/02 16:11 LILIANA MANTOVANI MEDEIROS			
22/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.344,80 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.608	273,91 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	5.503,50 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.610	12.940,25 D	
23/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	42.278,27 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.995,93 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.380	325,20 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.381	16.984,29 D	
26/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.382	155,58 D	
26/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.383	344,84 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.383	42.257,63 D	
26/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.384	6.023,35 D	
26/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.385	219,38 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.386	4.311,61 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.387	383,46 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.388	4.247,39 D	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.389	4.059,80 D	
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.571.200.128.975	6,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.571.200.128.976	3,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.571.200.128.977	3,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.324,53 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.968	5.324,67 D	
27/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.969	7.499,01 D	
27/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.970	460,00 D	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.971	6.203,12 D	
27/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.486,80 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.446,08 C	
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	959,73 C	
28/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.872	1.609,02 D	

28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.873	4.867,06 D	
28/02/2024	0000	13134	438 TED	42.873	31.707,33 D	
28/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.874	177,14 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.874	6.673,47 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.875	10.232,72 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.876	247,58 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.877	219,12 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.878	328,69 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.879	164,34 D	
28/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.820,66 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.717	420,49 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.718	644.601,67 D	
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.719	16.230,63 D	
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.720	90,50 D	
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.721	1.350,29 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.721	45.218,19 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.601.100.435.729	3,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	707.914,77 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689053
01/03/2024 10:19:03

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.459.602,69				380.397,440221		
07/02/2024	RESGATE	1.283,81				198,172158	6,478256127	380.199,268063
	Aplicação 30/06/2022	1.283,81				198,172158		
28/02/2024	RESGATE	5.446,08				836,482676	6,510690722	379.362,785387
	Aplicação 30/06/2022	4.723,28				725,465791		
	Aplicação 28/07/2022	722,80				111,016885		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.470.849,19				379.362,785387		379.362,785387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459.602,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.729,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.976,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.976,39
SALDO ATUAL =	2.470.849,19

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.794.108,16				428.794,783163		
01/02/2024	RESGATE	23.391,90				5.588,248531	4,185909032	423.206,534632
	Aplicação 05/01/2024	23.391,90				5.588,248531		
02/02/2024	RESGATE	44.027,48				10.514,063324	4,187484766	412.692,471308
	Aplicação 05/01/2024	44.027,48				10.514,063324		
05/02/2024	RESGATE	51.321,89				12.251,195502	4,189133215	400.441,275806
	Aplicação 05/01/2024	51.321,89				12.251,195502		
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.370.000,00				565.526,175619	4,190787451	965.967,451425
07/02/2024	RESGATE	262.896,15				62.707,111351	4,192445551	903.260,340074
	Aplicação 05/01/2024	262.896,15				62.707,111351		
08/02/2024	RESGATE	35.162,25				8.383,753750	4,194093845	894.876,586324
	Aplicação 05/01/2024	35.162,25				8.383,753750		
09/02/2024	RESGATE	248.449,14				59.214,537352	4,195745692	835.662,048972
	Aplicação 05/01/2024	248.449,14				59.214,537352		
14/02/2024	RESGATE	176.658,51				42.087,592871	4,197401133	793.574,456101
	Aplicação 05/01/2024	176.658,51				42.087,592871		
15/02/2024	RESGATE	39.310,04				9.361,678437	4,199037626	784.212,777664
	Aplicação 05/01/2024	39.310,04				9.361,678437		
16/02/2024	RESGATE	47.904,46				11.404,013642	4,200666669	772.808,764022
	Aplicação 05/01/2024	47.904,46				11.404,013642		

19/02/2024	RESGATE	88.370,81	21.029,006271	4,202329338	751.779,757751
	Aplicação 05/01/2024	88.370,81	21.029,006271		
20/02/2024	RESGATE	440.995,18	104.899,806134	4,203965634	646.879,951617
	Aplicação 05/01/2024	440.995,18	104.899,806134		
21/02/2024	RESGATE	280.769,68	66.760,567699	4,205621517	580.119,383918
	Aplicação 05/01/2024	280.769,68	66.760,567699		
22/02/2024	RESGATE	47.344,80	11.253,027992	4,207294253	568.866,355926
	Aplicação 05/01/2024	47.344,80	11.253,027992		
23/02/2024	RESGATE	60.995,93	14.491,952708	4,208951770	554.374,403218
	Aplicação 05/01/2024	14.058,66	3.340,180307		
	Aplicação 06/02/2024	46.937,27	11.151,772401		
26/02/2024	RESGATE	79.324,53	18.839,303235	4,210587250	535.535,099983
	Aplicação 06/02/2024	79.324,53	18.839,303235		
27/02/2024	RESGATE	19.486,80	4.626,214638	4,212255921	530.908,885345
	Aplicação 06/02/2024	19.486,80	4.626,214638		
28/02/2024	RESGATE	49.820,66	11.822,835137	4,213935103	519.086,050208
	Aplicação 06/02/2024	49.820,66	11.822,835137		
29/02/2024	RESGATE	707.914,77	167.927,826804	4,215589420	351.158,223404
	Aplicação 06/02/2024	707.914,77	167.927,826804		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.480.338,89	351.158,223404		351.158,223404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.108,16
APLICAÇÕES (+)	2.370.000,00
RESGATES (-)	2.704.144,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.375,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.375,71
SALDO ATUAL =	1.480.338,89

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	394.651,70			314.790,620807		
06/02/2024	RESGATE	102.638,01			81.753,101752	1,255463191	233.037,519055
	Aplicação 20/12/2023	102.638,01			81.753,101752		
19/02/2024	RESGATE	679,49			539,904335	1,258537773	232.497,614720
	Aplicação 20/12/2023	679,49			539,904335		
20/02/2024	RESGATE	47.645,46			37.844,350799	1,258984736	194.653,263921
	Aplicação 20/12/2023	47.645,46			37.844,350799		
21/02/2024	RESGATE	109,56			86,992232	1,259422800	194.566,271689
	Aplicação 20/12/2023	109,56			86,992232		
22/02/2024	RESGATE	1.150,20			912,953307	1,259867280	193.653,318382
	Aplicação 20/12/2023	1.150,20			912,953307		
28/02/2024	RESGATE	959,73			760,691034	1,261655464	192.892,627348
	Aplicação 20/12/2023	959,73			760,691034		
29/02/2024	SALDO ATUAL	243.449,00			192.892,627348		192.892,627348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.651,70

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.182,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,75
SALDO ATUAL =	243.449,00

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

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

G332010955634689038
01/03/2024 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	177.790,45 C	
				21/02 11:50 MAT STA ISABEL O			
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	177.790,45 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689054
01/03/2024 10:19:26

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2024	APLICAÇÃO	177.790,45			42.274,476978	4,205621517	42.274,476978
29/02/2024	SALDO ATUAL	178.211,84			42.274,476978		42.274,476978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	177.790,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,39
SALDO ATUAL =	178.211,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337011014771369017
01/04/2024 10:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	202.403.010.015.955	165.352,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.016.008	159.922,54 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.232	14.273,79 D	
01/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.233	1.267,26 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.234	3.867,36 D	
01/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.235	9.972,09 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.236	6.242,34 D	
01/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	325.274,60 D	
01/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.611.200.144.654	3,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.625,84 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	95.615.916.131.651	48,00 C	
				04/03 11:13 22912147000190 CICLO RESID			
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.480	2.070,00 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.481	7.505,27 D	
04/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.527,27 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	273,91 C	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	377	7.062,80 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.915	45,00 D	
05/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.916	2.102,81 D	
05/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.917	1.431,00 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.917	3.523,84 D	
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.501	1.237,74 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.129,28 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	194.846,76 C	
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.650	4.152.044,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	18.513,93 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	180	169.951,46 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.582.801,33 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	282	194.846,76 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.446	665,40 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.447	25.334,10 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.448	81.325,65 D	

06/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.273.000,00 D	453,07 C
07/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.011	2.425,82 D	
07/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.012	7.150,65 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.012	23.592,51 D	
07/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.013	196.179,95 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.014	18.023,56 D	
07/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.671.100.204.397	9,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246.928,42 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	412	16.409,11 D	
08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.175	28,60 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.176	53.979,80 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.177	3.434,69 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.178	1.004,17 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.179	13.892,65 D	
08/03/2024	0000	13134	438 TED	42.179	279,07 D	
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	159,00 D	
			08/03 12:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.802	394,70 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
08/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.581,79 C	0,00 C
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	54,78 C	
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	387	980,80 D	
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.701	913,85 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	229,00 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.703	3.558,14 D	
11/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.704	38.073,42 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.704	193.853,66 D	
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.705	54,78 D	
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	75,03 D	
			11/03 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	237.683,90 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	884,04 C	
12/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.246.051.891.762	13.401,84 C	
			12/03 12:46 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.597	279,33 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.598	955,43 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.599	109,56 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.600	116,99 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.601	1.522,28 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.602	198,22 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.603	1.105,29 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.604	378,16 D	9.620,62 C
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	387,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
13/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	362	15.053,83 D	
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.683	1.180,76 D	
13/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.684	2.233,80 D	
13/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.685	59.377,41 D	

13/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.838,18 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.561	1.435,92 D	
14/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.562	470,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.562	9.560,34 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.563	116.782,08 D	
14/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.248,34 C	0,00 C
15/03/2024	3369	99015	870 Transferência recebida	553.369.000.001.880	76,30 C	
			15/03 10:33 AGROSOLO BAURU AGROPECUA			
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.621	29.417,36 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.622	2.468,71 D	
15/03/2024	0000	13134	438 TED	52.622	6,30 D	
15/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.623	3.028,47 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.623	12.748,06 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.624	1.940,41 D	
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.751.100.258.198	6,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.539,01 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.973	5.562,80 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.974	32.106,41 D	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.975	13.860,48 D	
18/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.529,69 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.780,91 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.945,39 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.378,68 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.853,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.237	2.483,56 D	
19/03/2024	0000	13134	438 TED	28.237	48.689,32 D	
19/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.238	1.833,80 D	
19/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.239	99.786,68 D	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.239	1.798,66 D	
19/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.634,04 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.305	1.110,08 D	
20/03/2024	0000	13134	438 TED	53.305	23,69 D	
20/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.306	138,00 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.306	3.929,45 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.307	424.344,27 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	17.735,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.801.200.149.178	15,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	447.296,04 C	0,00 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	4.860,65 C	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	353	35.671,70 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.292,16 D	
21/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.114	245,14 D	

21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.114	3.539,74 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.115	1.048,37 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.116	1.392,71 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.117	245,01 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.118	2.052,03 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.119	1.584,02 D	
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	122,53 D	
			21/03 12:07 CLAUDIA DE LIMA MACHADO PI			
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	100,22 D	
			21/03 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	13.596,94 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.029,92 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.809	3.003,32 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.810	24.250,19 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	7.524,24 D	
22/03/2024	0000	13134	438 TED	32.811	32.262,76 D	
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	2.999,12 D	
			SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.			
22/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.039,63 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.864,79 C	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.638	1.750,94 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.639	2.347,88 D	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.640	34.927,10 D	
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.641	12.234,96 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.642	2.085,92 D	
25/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.643	6.023,35 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.644	1.208,33 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.645	50,33 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.646	436,54 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.647	1.801,44 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.648	2.269,33 D	
25/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.851.100.424.403	3,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	40.469,87 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.744,20 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.943	155.667,32 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	127.949,55 D	
			26/03 13:06 MAT STA ISABEL PROVISAO			
26/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.788	219,38 D	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.789	6.936,63 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.790	1.860,78 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.791	1.621,01 D	
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.792	11.868,56 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	152.185,53 D	
26/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.861.100.285.005	6,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			

26/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	146.980,12 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.979,00 C	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.275	1.260,44 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.276	1.979,00 D	
27/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.277	3.169,66 D	
27/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.278	75,99 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.278	27.824,56 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.279	4.296,84 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.627,49 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	48.780,48 C	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.454	407.126,44 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.455	1.572,86 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.456	1.663,01 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.456	51.683,50 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.457	1.435,09 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.458	1.878,21 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.459	1.397,37 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.460	3.936,76 D	
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	421.912,76 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	2.470.849,19			379.362,785387		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.489.556,52			379.362,785387		379.362,785387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.470.849,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.707,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.707,33
SALDO ATUAL =	2.489.556,52

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	1.480.338,89			351.158,223404		
01/03/2024	RESGATE	35.625,84			8.447,614723	4,217266195	342.710,608681
	Aplicação 06/02/2024	35.625,84			8.447,614723		
04/03/2024	RESGATE	9.527,27			2.258,228049	4,218914031	340.452,380632
	Aplicação 06/02/2024	9.527,27			2.258,228049		
05/03/2024	RESGATE	15.129,28			3.584,648480	4,220575625	336.867,732152
	Aplicação 06/02/2024	15.129,28			3.584,648480		
06/03/2024	APLICAÇÃO	2.273.000,00			538.341,224253	4,222229132	875.208,956405
07/03/2024	RESGATE	246.928,42			58.460,913991	4,223820723	816.748,042414
	Aplicação 06/02/2024	246.928,42			58.460,913991		
08/03/2024	RESGATE	89.581,79			21.200,282040	4,225499917	795.547,760374
	Aplicação 06/02/2024	89.581,79			21.200,282040		
11/03/2024	RESGATE	237.683,90			56.227,749716	4,227163655	739.320,010658
	Aplicação 06/02/2024	237.683,90			56.227,749716		
13/03/2024	RESGATE	67.838,18			16.035,629576	4,230465644	723.284,381082
	Aplicação 06/02/2024	67.838,18			16.035,629576		
14/03/2024	RESGATE	128.248,34			30.303,425604	4,232140012	692.980,955478
	Aplicação 06/02/2024	128.248,34			30.303,425604		
15/03/2024	RESGATE	49.539,01			11.700,811075	4,233809920	681.280,144403
	Aplicação 06/02/2024	49.539,01			11.700,811075		
18/03/2024	RESGATE	51.529,69			12.166,232603	4,235468093	669.113,911800
	Aplicação 06/02/2024	51.529,69			12.166,232603		
19/03/2024	RESGATE	125.634,04			29.650,699537	4,237135783	639.463,212263
	Aplicação 06/02/2024	125.634,04			29.650,699537		
20/03/2024	RESGATE	447.296,04			105.523,916709	4,238811958	533.939,295554

	Aplicação 06/02/2024	428.637,09		101.121,988010		
	Aplicação 06/03/2024	18.658,95		4.401,928699		
21/03/2024	RESGATE	56.029,92		13.213,063928	4,240494128	520.726,231626
	Aplicação 06/03/2024	56.029,92		13.213,063928		
22/03/2024	RESGATE	70.039,63		16.510,630503	4,242092995	504.215,601123
	Aplicação 06/03/2024	70.039,63		16.510,630503		
25/03/2024	RESGATE	95.744,20		22.561,593016	4,243680840	481.654,008107
	Aplicação 06/03/2024	95.744,20		22.561,593016		
26/03/2024	RESGATE	146.980,12		34.621,982361	4,245283198	447.032,025746
	Aplicação 06/03/2024	146.980,12		34.621,982361		
27/03/2024	RESGATE	36.627,49		8.624,519175	4,246902263	438.407,506571
	Aplicação 06/03/2024	36.627,49		8.624,519175		
28/03/2024	RESGATE	421.912,76		99.309,197679	4,248476172	339.098,308892
	Aplicação 06/03/2024	421.912,76		99.309,197679		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.440.651,09		339.098,308892		339.098,308892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.338,89
APLICAÇÕES (+)	2.273.000,00
RESGATES (-)	2.331.895,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.208,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.208,12
SALDO ATUAL =	1.440.651,09

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	243.449,00			192.892,627348		
01/03/2024	APLICAÇÃO	325.274,60			257.629,033544	1,262569655	450.521,660892
05/03/2024	RESGATE	273,91			216,794745	1,263453135	450.304,866147
	Aplicação 20/12/2023	273,91			216,794745		
06/03/2024	RESGATE	194.846,76			154.163,261882	1,263898789	296.141,604265
	Aplicação 20/12/2023	72.392,95			57.277,489839		
	Aplicação 19/01/2024	122.453,81			96.885,772043		
11/03/2024	RESGATE	54,78			43,296933	1,265216641	296.098,307332
	Aplicação 19/01/2024	54,78			43,296933		
12/03/2024	RESGATE	884,04			698,493598	1,265637942	295.399,813734
	Aplicação 19/01/2024	884,04			698,493598		
21/03/2024	RESGATE	4.860,65			3.831,017370	1,268762193	291.568,796364
	Aplicação 19/01/2024	4.860,65			3.831,017370		
25/03/2024	RESGATE	9.864,79			7.769,920842	1,269612677	283.798,875522
	Aplicação 19/01/2024	9.864,79			7.769,920842		
26/03/2024	APLICAÇÃO	152.185,53			119.828,593921	1,270026836	403.627,469443
27/03/2024	RESGATE	1.979,00			1.557,708944	1,270455567	402.069,760499
	Aplicação 19/01/2024	1.979,00			1.557,708944		
28/03/2024	RESGATE	48.780,48			38.383,414056	1,270873923	363.686,346443
	Aplicação 19/01/2024	31.278,92			24.612,133034		
	Aplicação 01/03/2024	17.501,56			13.771,281022		

28/03/2024	SALDO ATUAL	462.199,49	363.686,346443	363.686,346443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.449,00
APLICAÇÕES (+)	477.460,13
RESGATES (-)	261.544,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.834,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.834,77
SALDO ATUAL =	462.199,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011014771369018
01/04/2024 10:20:12

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	127.949,55 C	
				26/03 13:06 MAT STA ISABEL O			
26/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	127.949,55 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	178.211,84			42.274,476978		
26/03/2024	APLICAÇÃO	127.949,55			30.139,226061	4,245283198	72.413,703039
28/03/2024	SALDO ATUAL	307.647,89			72.413,703039		72.413,703039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.211,84
APLICAÇÕES (+)	127.949,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.486,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.486,50
SALDO ATUAL =	307.647,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385035
02/05/2024 09:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL O
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.388	5.093,84 D	
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.389	79.902,32 D	
01/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.101	8.286,58 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.282,74 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.945	7.692,87 D	
02/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.946	2.323,48 D	
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.947	16.518,63 D	
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.948	45,00 D	
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.949	1.927,80 D	
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.507,78 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.560.765.349.131	29,25 C	
				03/04 11:54 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.240	9.920,98 D	
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.241	5.942,62 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.242	8.141,07 D	
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.975,42 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.490	661,50 D	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.491	665,30 D	
04/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.326,80 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	111.258,54 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.245	4.152.044,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.455,80 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.571.508,64 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	111.258,54 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	483	117.824,84 D	
05/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.953	2.619,10 D	
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.954	12.509,95 D	
05/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.955	561,06 D	
05/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.956	2.657,84 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.956	102.052,49 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.321.500,00 D	355,22 C
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	11.311,16 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	262	1.808,95 D	
08/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.229	1.207,22 D	

08/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.230	4.653,95 D	
08/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.230	43.761,97 D	
08/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.231	13.847,86 D	
08/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.232	1.414,12 D	
08/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.233	45,00 D	
08/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.234	12.142,30 D	
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	168,44 D	
			08/04 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	88,26 D	
			08/04 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.094,01 C	0,00 C
09/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	3.213,05 C	
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.819	1.657,63 D	
09/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.820	1.555,42 D	
09/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.821	2.224,03 D	
09/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.822	1.234,44 D	
09/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.823	225,62 D	
09/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.823	1.199,10 D	
09/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.883,19 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14134	669 Devolução	10.501	1.376,07 C	
			000010501			
10/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.519,05 C	
10/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	127.746.864.135.451	2.725,92 C	
			10/04 15:44 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	273	256,29 D	
10/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.672	117.955,64 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.673	39.719,93 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.673	200.971,94 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.674	683,39 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.675	1.835,66 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.676	5.746,58 D	
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	360.548,39 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.067	31.749,07 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.068	5.384,70 D	
11/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.069	11.630,57 D	
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.764,34 C	0,00 C
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	356	3.102,21 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.447	38.666,68 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.448	1.624,96 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.449	6.551,71 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.450	255,00 D	
12/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.200,56 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	485,65 C	
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.662	1.628,40 D	
15/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.663	63.831,46 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.663	17.951,80 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.664	7.997,60 D	
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.665	5.622,34 D	
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.666	485,65 D	

15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.667	23.330,40 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.668	253,90 D	
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	117,02 D	
			15/04 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.061.100.175.028	6,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.738,92 C	0,00 C
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.838,55 C	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.555	554,49 D	
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.556	259,85 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.557	1.592,14 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.558	989,71 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.559	944,23 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.560	904,61 D	
16/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.406,48 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.090	220,17 D	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.091	4.292,40 D	
17/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.092	5.733,55 D	
17/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.246,12 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	171	25.740,53 D	
18/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.215	3.820,55 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.216	280,66 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.217	2.336,53 D	
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.218	1.582,95 D	
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	130,80 D	
			18/04 13:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.892,02 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.672	3.086,17 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.672	38.880,13 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.673	383.848,52 D	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.674	194,25 D	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.675	5.138,66 D	
19/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.676	7.592,98 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	26.064,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	193.072,56 D	
			19/04 11:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.101.100.295.573	15,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	657.892,87 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.485	168.389,25 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.404	1.001,09 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.405	9.595,90 D	
22/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.406	2.965,96 D	
22/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.407	3.390,78 D	
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.408	4.382,74 D	
22/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.409	95.730,21 D	
22/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	168.389,25 D	

22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	2.999,12 D	
			SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.			
22/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.252,90 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134.318,70 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.560	8.515,00 D	
23/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.561	2.350,90 D	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.562	139,49 D	
23/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	41.831,59 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.836,98 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.838,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.352,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.289,38 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.557,47 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.081,28 C	
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	46.000,26 C	
24/04/2024	0000	13134	438 TED	28.343	56.583,77 D	
24/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.344	788,00 D	
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.345	105.493,09 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.345	4.282,69 D	
24/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.346	223,84 D	
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.151.100.247.241	6,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.257,57 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.141	4.602,20 D	
25/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.142	344,84 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.142	11.288,62 D	
25/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.143	6.023,35 D	
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.144	14.072,60 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.161.100.273.703	3,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.334,61 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.198	21.593,31 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.199	5.641,54 D	
26/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.200	1.161,13 D	
26/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.201	1.315,46 D	
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.202	21,70 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.202	25.695,53 D	
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	371,55 D	
			26/04 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.800,22 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.523.266.970.382	5.152,00 C	
			29/04 15:23 00008715070808 VERA THEREZ			
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56	3.890,93 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	6.013,07 D	

29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.949	180,66 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.949	2.575,00 D	
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.950	109.617,45 D	
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.951	398,27 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.952	22.497,51 D	
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	140.020,89 C	0,00 C
30/04/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	144.188,32 D	
			30/04 12:11 MAT STA ISABEL PROVISAO			
30/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.084	4.661,52 D	
30/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.085	399.781,93 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.086	11.244,96 D	
30/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	82.087	1.123,21 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.087	22.606,37 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.088	530,27 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.089	5.402,67 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.090	3.507,84 D	
30/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	82.091	2.564,84 D	
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	595.611,93 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL O
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.489.556,52				379.362,785387		
24/04/2024	RESGATE	10.081,28				1.526,214555	6,605414661	377.836,570832
	Aplicação 28/07/2022	10.081,28				1.526,214555		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.499.389,05				377.836,570832		377.836,570832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489.556,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.081,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.913,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.913,81
SALDO ATUAL =	2.499.389,05

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.440.651,09				339.098,308892		
01/04/2024	RESGATE	93.282,74				21.948,427227	4,250087673	317.149,881665
	Aplicação 06/03/2024	93.282,74				21.948,427227		
02/04/2024	RESGATE	28.507,78				6.705,105641	4,251652625	310.444,776024
	Aplicação 06/03/2024	28.507,78				6.705,105641		
03/04/2024	RESGATE	23.975,42				5.636,953573	4,253258376	304.807,822451
	Aplicação 06/03/2024	23.975,42				5.636,953573		
04/04/2024	RESGATE	1.326,80				311,832026	4,254854823	304.495,990425
	Aplicação 06/03/2024	1.326,80				311,832026		
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.321.500,00				545.411,264065	4,256421077	849.907,254490
08/04/2024	RESGATE	90.094,01				21.158,618786	4,258028887	828.748,635704
	Aplicação 06/03/2024	90.094,01				21.158,618786		
09/04/2024	RESGATE	4.883,19				1.146,391606	4,259617721	827.602,244098
	Aplicação 06/03/2024	4.883,19				1.146,391606		
10/04/2024	RESGATE	360.548,39				84.611,371056	4,261228550	742.990,873042
	Aplicação 06/03/2024	360.548,39				84.611,371056		
11/04/2024	RESGATE	48.764,34				11.439,436060	4,262827271	731.551,436982
	Aplicação 06/03/2024	48.764,34				11.439,436060		
12/04/2024	RESGATE	50.200,56				11.771,935395	4,264427073	719.779,501587
	Aplicação 06/03/2024	50.200,56				11.771,935395		
15/04/2024	RESGATE	120.738,92				28.302,381472	4,266033942	691.477,120115
	Aplicação 06/03/2024	120.738,92				28.302,381472		
16/04/2024	RESGATE	2.406,48				563,891339	4,267630715	690.913,228776

	Aplicação 06/03/2024	2.406,48		563,891339		
17/04/2024	RESGATE	10.246,12		2.399,982188	4,269248351	688.513,246588
	Aplicação 06/03/2024	10.246,12		2.399,982188		
18/04/2024	RESGATE	33.892,02		7.935,662688	4,270849371	680.577,583900
	Aplicação 06/03/2024	33.892,02		7.935,662688		
19/04/2024	RESGATE	657.892,87		153.984,634501	4,272457912	526.592,949399
	Aplicação 06/03/2024	577.492,41		135.166,319835		
	Aplicação 05/04/2024	80.400,46		18.818,314666		
22/04/2024	RESGATE	134.318,70		31.426,515011	4,274056476	495.166,434388
	Aplicação 05/04/2024	134.318,70		31.426,515011		
23/04/2024	RESGATE	52.836,98		12.357,584957	4,275672001	482.808,849431
	Aplicação 05/04/2024	52.836,98		12.357,584957		
24/04/2024	RESGATE	93.257,57		21.803,035574	4,277274588	461.005,813857
	Aplicação 05/04/2024	93.257,57		21.803,035574		
25/04/2024	RESGATE	36.334,61		8.491,648936	4,278863890	452.514,164921
	Aplicação 05/04/2024	36.334,61		8.491,648936		
26/04/2024	RESGATE	55.800,22		13.035,977684	4,280478331	439.478,187237
	Aplicação 05/04/2024	55.800,22		13.035,977684		
29/04/2024	RESGATE	140.020,89		32.699,158728	4,282094569	406.779,028509
	Aplicação 05/04/2024	140.020,89		32.699,158728		
30/04/2024	RESGATE	595.611,93		139.041,690030	4,283693113	267.737,338479
	Aplicação 05/04/2024	595.611,93		139.041,690030		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.146.904,59		267.737,338479		267.737,338479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440.651,09
APLICAÇÕES (+)	2.321.500,00
RESGATES (-)	2.634.940,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.694,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.694,04
SALDO ATUAL =	1.146.904,59

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	462.199,49			363.686,346443		
05/04/2024	RESGATE	111.258,54			87.400,824441	1,272968999	276.285,522002
	Aplicação 01/03/2024	111.258,54			87.400,824441		
09/04/2024	RESGATE	3.213,05			2.522,393279	1,273810086	273.763,128723
	Aplicação 01/03/2024	3.213,05			2.522,393279		
10/04/2024	RESGATE	2.519,05			1.976,914950	1,274232865	271.786,213773
	Aplicação 01/03/2024	2.519,05			1.976,914950		
15/04/2024	RESGATE	485,65			380,753217	1,275498088	271.405,460556
	Aplicação 01/03/2024	485,65			380,753217		
16/04/2024	RESGATE	2.838,55			2.224,707483	1,275920552	269.180,753073
	Aplicação 01/03/2024	2.838,55			2.224,707483		
22/04/2024	APLICAÇÃO	168.389,25			131.799,540210	1,277616369	400.980,293283
24/04/2024	RESGATE	46.000,26			35.980,681205	1,278471070	364.999,612078

	Aplicação 01/03/2024	46.000,26	35.980,681205	
30/04/2024	SALDO ATUAL	467.264,76	364.999,612078	364.999,612078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.199,49
APLICAÇÕES (+)	168.389,25
RESGATES (-)	166.315,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.991,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.991,12
SALDO ATUAL =	467.264,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385036
02/05/2024 09:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	144.188,32 C	
				30/04 12:11 MAT STA ISABEL O			
30/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	144.188,32 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	307.647,89				72.413,703039		
30/04/2024	APLICAÇÃO	144.188,32				33.659,815536	4,283693113	106.073,518575
30/04/2024	SALDO ATUAL	454.386,40				106.073,518575		106.073,518575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.647,89
APLICAÇÕES (+)	144.188,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,19
SALDO ATUAL =	454.386,40

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021501363567087
02/06/2024 17:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.107	2.454,53 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.108	14.894,20 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.109	7.550,09 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.110	3.280,49 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.111	4.780,21 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.112	1.379,37 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.113	1.697,90 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	107,38 D	
				02/05 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	305,20 D	
				02/05 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.449,37 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.841.148.350.432	86,88 C	
				03/05 08:41 22912147000190 CICLO RESID			
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.630	116.821,96 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.631	9.084,60 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.632	1.803,10 D	
03/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.633	15.113,00 D	
03/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.634	1.431,00 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.634	45.356,75 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	29.924,44 D	
				03/05 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.447,97 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.429	5.761,61 D	
06/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.430	10.218,80 D	
06/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.431	3.698,18 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.431	8.133,79 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.812,38 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	109.481,50 C	
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.469	4.152.044,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.892,05 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.610.944,70 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	96.553,98 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	109.312,17 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.825	36.065,47 D	
07/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.826	454,98 D	

07/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.827	2.094,89 D	
07/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.828	4.616,09 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.380.500,00 D	92,11 C
08/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	965	900,00 C	
			364 00001 0000000077538 000010600			
08/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.793	1.675,78 D	
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.794	58.055,98 D	
08/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.795	326,86 D	
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.796	19.317,70 D	
08/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.797	7.121,70 D	
08/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.505,91 C	0,00 C
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	440	3.136,12 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.732	117,45 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.733	1.559,11 D	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.734	6.042,33 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.735	1.799,86 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.736	19.521,08 D	
09/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.175,95 C	0,00 C
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	446	903,61 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.680	5.159,30 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.681	8.421,00 D	
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.682	45.270,73 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.682	45.660,54 D	
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.683	7.416,52 D	
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.684	984,60 D	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.685	126.253,40 D	
10/05/2024	0000	13134	438 TED	50.685	3.178,50 D	
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	48,55 D	
			10/05 14:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	243.296,75 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.573	29.048,34 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.574	7.644,17 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.575	28.919,47 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.576	13.149,85 D	
13/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.761,83 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	357	2.763,69 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.500	363,07 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.501	1.828,12 D	
14/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.954,88 C	0,00 C
15/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	157.886.606.140.231	12.216,96 C	
			15/05 12:57 46230439000101 FUNDACAO PA			
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.959	3.451,62 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.960	3.235,66 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.961	24.590,09 D	
15/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.962	840,09 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.963	163.512,80 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.361.100.241.354	9,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	183.422,30 C	0,00 C

16/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	861	3.742,20 C	
			237 03391 0000000008889 000010631			
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.549	8.186,42 D	
16/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.550	2.298,63 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.551	5.057,09 D	
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.799,94 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.680,97 C	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.034	4.276,72 D	
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.035	300,29 D	
17/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.036	54.291,53 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.036	9.203,55 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.037	1.902,26 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.038	1.485,24 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.039	820,99 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.040	859,98 D	
17/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.459,59 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.450	367.603,15 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.451	4.373,11 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.452	1.060,80 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.453	1.725,44 D	
20/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.454	2.809,66 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.454	3.234,00 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	27.705,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	192.244,53 D	
			20/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	95,83 D	
			20/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	120,10 D	
			20/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.411.100.186.651	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	600.984,28 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	415	6.134,23 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.429	6.424,37 D	
21/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	15.086,72 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.645,32 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.920	172.360,36 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.531	4.128,16 D	
22/05/2024	0000	13134	438 TED	27.531	1.258,28 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.532	1.383,23 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.533	3.227,56 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.534	2.936,01 D	
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.535	1.977,32 D	
22/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.536	246,13 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.536	7.901,29 D	
22/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	172.360,36 D	

22/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.057,98 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67	18.151,45 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.804	1.800,61 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.805	5.057,00 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.806	914,40 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.807	1.443,88 D	
23/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	38.736,74 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.104,08 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.896,89 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.475,12 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.373,80 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.311,30 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.243,34 C	
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	28.093,26 C	
24/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.516	116.113,57 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.516	2.222,78 D	
24/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.517	6.023,35 D	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.518	3.081,40 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.519	18.311,32 D	
24/05/2024	0000	13134	438 TED	33.519	91.954,87 D	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.520	2.393,25 D	
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.401	176,80 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.451.100.279.586	3,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.886,63 C	0,00 C
27/05/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	145.627,15 D	
			27/05 14:05 MAT STA ISABEL PROVISAO			
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.057	829,68 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.058	5.598,68 D	
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	152.055,51 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.160,44 C	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.751	6.394,99 D	
28/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.752	219,95 D	
28/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.753	173,82 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.753	3.583,62 D	
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.211,94 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.682	1.450,61 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.682	58.122,68 D	
29/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.683	219,38 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	412.441,21 D	
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	6.000,00 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.501.100.415.942	6,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			

29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	478.239,88 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	7279-6 MAT STA ISABEL 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	2.499.389,05			377.836,570832		
24/05/2024	RESGATE	152.243,34			22.876,645830	6,654967740	354.959,925002
	Aplicação 28/07/2022	33.583,71			5.046,412644		
	Aplicação 01/08/2022	118.659,63			17.830,233186		
28/05/2024	RESGATE	1.160,44			174,247232	6,659732747	354.785,677770
	Aplicação 01/08/2022	1.160,44			174,247232		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.364.453,33			354.785,677770		354.785,677770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499.389,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.403,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.468,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.468,06
SALDO ATUAL =	2.364.453,33

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	1.146.904,59			267.737,338479		
02/05/2024	RESGATE	36.449,37			8.505,654783	4,285310294	259.231,683696
	Aplicação 05/04/2024	36.449,37			8.505,654783		
03/05/2024	RESGATE	219.447,97			51.190,187225	4,286914776	208.041,496471
	Aplicação 05/04/2024	219.447,97			51.190,187225		
06/05/2024	RESGATE	27.812,38			6.485,314361	4,288516863	201.556,182110
	Aplicação 05/04/2024	27.812,38			6.485,314361		
07/05/2024	APLICAÇÃO	2.339.500,00			545.322,941755	4,290118425	746.879,123865
07/05/2024	APLICAÇÃO	41.000,00			9.556,845741	4,290118425	756.435,969606
08/05/2024	RESGATE	85.505,91			19.923,568366	4,291696569	736.512,401240
	Aplicação 05/04/2024	85.505,91			19.923,568366		
09/05/2024	RESGATE	32.175,95			7.494,567292	4,293236520	729.017,833948
	Aplicação 05/04/2024	32.175,95			7.494,567292		
10/05/2024	RESGATE	243.296,75			56.648,094030	4,294879716	672.369,739918
	Aplicação 05/04/2024	243.296,75			56.648,094030		
13/05/2024	RESGATE	78.761,83			18.331,800663	4,296459003	654.037,939255
	Aplicação 05/04/2024	78.761,83			18.331,800663		
14/05/2024	RESGATE	4.954,88			1.152,821260	4,298047038	652.885,117995
	Aplicação 05/04/2024	4.954,88			1.152,821260		
15/05/2024	RESGATE	183.422,30			42.660,049775	4,299626957	610.225,068220

	Aplicação 05/04/2024	183.422,30		42.660,049775		
16/05/2024	RESGATE	11.799,94		2.743,408300	4,301197164	607.481,659920
	Aplicação 05/04/2024	11.799,94		2.743,408300		
17/05/2024	RESGATE	71.459,59		16.607,719595	4,302793625	590.873,940325
	Aplicação 05/04/2024	71.459,59		16.607,719595		
20/05/2024	RESGATE	600.984,28		139.621,879661	4,304370357	451.252,060664
	Aplicação 05/04/2024	154.932,16		35.994,152829		
	Aplicação 07/05/2024	446.052,12		103.627,726832		
21/05/2024	RESGATE	27.645,32		6.420,235633	4,305966569	444.831,825031
	Aplicação 07/05/2024	27.645,32		6.420,235633		
22/05/2024	RESGATE	23.057,98		5.352,928184	4,307545180	439.478,896847
	Aplicação 07/05/2024	23.057,98		5.352,928184		
23/05/2024	RESGATE	66.104,08		15.340,567004	4,309102785	424.138,329843
	Aplicação 07/05/2024	66.104,08		15.340,567004		
24/05/2024	RESGATE	40.886,63		9.484,932027	4,310692990	414.653,397816
	Aplicação 07/05/2024	40.886,63		9.484,932027		
27/05/2024	RESGATE	152.055,51		35.261,053628	4,312279253	379.392,344188
	Aplicação 07/05/2024	152.055,51		35.261,053628		
28/05/2024	RESGATE	9.211,94		2.135,415272	4,313886916	377.256,928916
	Aplicação 07/05/2024	9.211,94		2.135,415272		
29/05/2024	RESGATE	478.239,88		110.820,120398	4,315460751	266.436,808518
	Aplicação 07/05/2024	478.239,88		110.820,120398		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.150.218,43		266.436,808518		266.436,808518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.904,59
APLICAÇÕES (+)	2.380.500,00
RESGATES (-)	2.393.272,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.086,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.086,33
SALDO ATUAL =	1.150.218,43

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	467.264,76			364.999,612078		
07/05/2024	RESGATE	109.481,50			85.407,448025	1,281872981	279.592,164053
	Aplicação 01/03/2024	109.481,50			85.407,448025		
17/05/2024	RESGATE	1.680,97			1.307,955941	1,285188551	278.284,208112
	Aplicação 01/03/2024	1.680,97			1.307,955941		
22/05/2024	APLICAÇÃO	172.360,36			133.984,166879	1,286423344	412.268,374991
24/05/2024	RESGATE	28.093,26			21.824,569483	1,287230890	390.443,805508
	Aplicação 01/03/2024	28.093,26			21.824,569483		
31/05/2024	SALDO ATUAL	503.248,58			390.443,805508		390.443,805508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.264,76
APLICAÇÕES (+)	172.360,36
RESGATES (-)	139.255,73

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.879,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.879,19
SALDO ATUAL =	503.248,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021501363567086
02/06/2024 17:49:12

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	145.627,15 C	
				27/05 14:05 MAT STA ISABEL O			
27/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	145.627,15 D	0,00 C
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	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	454.386,40				106.073,518575		
27/05/2024	APLICAÇÃO	145.627,15				33.770,343119	4,312279253	139.843,861694
31/05/2024	SALDO ATUAL	603.711,58				139.843,861694		139.843,861694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.386,40
APLICAÇÕES (+)	145.627,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.698,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.698,03
SALDO ATUAL =	603.711,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619015
01/07/2024 10:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	250 Folha de Pagamento	52.523	4.313,44 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.524	348,54 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.525	3.952,33 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.526	4.336,54 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.527	4.364,22 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.528	10.737,86 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.529	1.061,60 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.530	14.124,53 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.531	26.016,37 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	245,51 D	
				03/06 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.500,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	175.138.341.851.291	46,15 C	
				04/06 12:10 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.772	275,59 D	
04/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.773	1.431,00 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.773	21.516,53 D	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.774	171.629,98 D	
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	194.806,95 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.323,86 C	
05/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.625	60,00 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.625	36.348,06 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.626	1.323,86 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.627	14.222,01 D	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.628	179,40 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.629	6.147,77 D	
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.957,24 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2024		0000	14134	669 Devolução	266	3.816,09 C	
				000010690			
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	860	2.262,86 C	
				329 00001 0000004635928 000010693			
06/06/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	108.949,86 C	
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.236	4.152.044,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	18.723,49 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.718.887,17 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	108.949,86 D	
06/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	6.241,55 D	
06/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.807	46.824,14 D	
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.361.000,00 D	6.447,54 C
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.314.190.456.322	910,42 C	
			07/06 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11	3.816,09 D	
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	464	9.599,76 D	
07/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.504	1.705,00 D	
07/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.505	1.561,96 D	
07/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.506	14.577,47 D	
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	3.996,15 D	
07/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	910,42 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.586,03 D	
			07/06 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.394,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	357	20.285,11 D	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.669	101.552,77 D	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.680	3.274,14 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.775	44.632,61 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.775	241.181,51 D	
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	410.926,14 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	340	6.939,67 D	
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.726	11.478,93 D	
11/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.727	58.057,13 D	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.727	452,97 D	
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.928,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2024	0000	14134	669 Devolução	10.708	660,00 C	
			000010708			
12/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.443.183.077.092	12.266,64 C	
			12/06 14:43 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.216	3.574,36 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.217	350,00 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.218	26.806,10 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.219	4.716,24 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.220	1.471,45 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.221	910,80 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.222	2.158,98 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.223	6.248,40 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.309,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.603,70 C	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.185	38.039,70 D	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.186	757,30 D	

13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.187	846,40 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.188	127.153,37 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.189	8.547,20 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.190	2.443,75 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	176.184,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	225	326,55 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	250	2.612,40 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	305	326,55 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	356	326,55 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.114	22.775,14 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.115	28.975,31 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.116	4.064,60 D	
14/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.117	3.359,10 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.117	20.314,48 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.118	5.549,73 D	
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.661.100.189.814	3,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.633,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2024	0000	14134	669 Devolução	10.735	600,00 C	
			000010735			
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.777,73 C	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	416	6.284,88 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.598	20.908,72 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.599	3.183,34 D	
17/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.600	246,13 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.600	13.196,75 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.601	712,76 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.602	1.035,09 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.603	1.029,88 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.604	5.554,45 D	
17/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.605	394,94 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.606	284,24 D	
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.691.100.138.289	3,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.456,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.792,75 C	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	375	1.216,00 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	5.040,00 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	600,00 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.518	527,19 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.519	4.085,32 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.520	1.265,56 D	
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.941,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 C	
19/06/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	221,07 D	

			19/06 11:58 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.015	7.104,50 D	
19/06/2024	0000	13134	438 TED	35.015	2.082,19 D	
19/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.016	424,72 D	
19/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.017	6.560,69 D	
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	20,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
19/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.813,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	27.138,96 C	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	463	54.361,92 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.724	21.342,32 D	
20/06/2024	0000	13134	438 TED	62.724	30,41 D	
20/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.725	3.019,90 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.725	7.727,74 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.726	374.250,81 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.727	5.425,39 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	21.142,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	187.806,35 D	
			20/06 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.003	330,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.721.100.160.561	15,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	648.313,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.326	8.842,35 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.327	205,67 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.328	9.929,32 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.329	20.382,51 D	
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.101	1.060,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	13.274,53 D	
			DAE DE BAURU			
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.694,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.656,97 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.460,01 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.888,94 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.988,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	206.910,73 C	
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	548,43 C	
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.945	177.111,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	138.351,01 D	

			24/06 11:54 MAT STA ISABEL PROVISAO			
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.489	90,00 D	
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.490	458,43 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.491	4.026,63 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.492	4.955,65 D	
24/06/2024	0000	13134	438 TED	35.492	78.461,82 D	
24/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.493	112.581,24 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.493	3.462,88 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	177.111,20 D	
24/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	33.643,06 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.576,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.247,24 C	
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.191,65 C	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.267	378,66 D	
25/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.268	4.582,80 D	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.269	13.450,45 D	
25/06/2024	0000	13134	438 TED	37.269	120,27 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.270	812,99 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.271	425,00 D	2.668,72 C
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	748,07 C	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.590	178,19 D	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.591	569,88 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.592	8.174,75 D	
26/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.593	344,84 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.593	9.216,93 D	
26/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.067,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.090,70 C	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.947	9.468,96 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.948	509,36 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.949	1.072,08 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.950	509,26 D	
27/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.951	7.354,67 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.952	22.054,38 D	
27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.953	21,95 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.953	6.583,39 D	
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	529,90 D	
			27/06 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.013,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.041	269,84 D	
28/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	83.042	1.242,94 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.042	37.858,67 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.043	302.943,39 D	
28/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342.314,84 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	2.364.453,33			354.785,677770		
07/06/2024	APLICAÇÃO	910,42			136,365987	6,676298245	354.922,043757
19/06/2024	RESGATE	600,00			89,615336	6,695282578	354.832,428421
	Aplicação 01/08/2022	600,00			89,615336		
24/06/2024	RESGATE	206.910,73			30.871,257416	6,702374549	323.961,171005
	Aplicação 01/08/2022	186.265,62			27.790,989025		
	Aplicação 03/10/2022	20.645,11			3.080,268391		
25/06/2024	RESGATE	21.247,24			3.168,994098	6,704726907	320.792,176907
	Aplicação 03/10/2022	21.247,24			3.168,994098		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.153.137,57			320.792,176907		320.792,176907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.364.453,33
APLICAÇÕES (+)	910,42
RESGATES (-)	228.757,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.531,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.531,79
SALDO ATUAL =	2.153.137,57

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	1.150.218,43			266.436,808518		
03/06/2024	RESGATE	69.500,94			16.093,288886	4,318628746	250.343,519632
	Aplicação 07/05/2024	69.500,94			16.093,288886		
04/06/2024	RESGATE	194.806,95			45.091,902558	4,320220238	205.251,617074
	Aplicação 07/05/2024	194.806,95			45.091,902558		
05/06/2024	RESGATE	56.957,24			13.179,015826	4,321812854	192.072,601248
	Aplicação 07/05/2024	56.957,24			13.179,015826		
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.361.000,00			546.099,680251	4,323386527	738.172,281499
07/06/2024	RESGATE	30.394,92			7.027,756509	4,324981943	731.144,524990
	Aplicação 07/05/2024	30.394,92			7.027,756509		
10/06/2024	RESGATE	410.926,14			94.977,208324	4,326576315	636.167,316666
	Aplicação 07/05/2024	410.926,14			94.977,208324		
11/06/2024	RESGATE	76.928,70			17.773,941871	4,328173264	618.393,374795
	Aplicação 07/05/2024	76.928,70			17.773,941871		
12/06/2024	RESGATE	33.309,69			7.693,210698	4,329751427	610.700,164097
	Aplicação 07/05/2024	33.309,69			7.693,210698		
13/06/2024	RESGATE	176.184,02			40.676,660023	4,331329561	570.023,504074

	Aplicação 07/05/2024	176.184,02		40.676,660023		
14/06/2024	RESGATE	88.633,41		20.455,761102	4,332931420	549.567,742972
	Aplicação 07/05/2024	62.251,13		14.366,978082		
	Aplicação 07/05/2024	26.382,28		6.088,783020		
17/06/2024	RESGATE	49.456,45		11.409,908383	4,334517714	538.157,834589
	Aplicação 07/05/2024	15.032,38		3.468,062721		
	Aplicação 06/06/2024	34.424,07		7.941,845662		
18/06/2024	RESGATE	10.941,32		2.523,302513	4,336111086	535.634,532076
	Aplicação 06/06/2024	10.941,32		2.523,302513		
19/06/2024	RESGATE	15.813,17		3.645,500888	4,337722164	531.989,031188
	Aplicação 06/06/2024	15.813,17		3.645,500888		
20/06/2024	RESGATE	648.313,21		149.404,550158	4,339313691	382.584,481030
	Aplicação 06/06/2024	648.313,21		149.404,550158		
21/06/2024	RESGATE	53.694,62		12.369,414676	4,340918419	370.215,066354
	Aplicação 06/06/2024	53.694,62		12.369,414676		
24/06/2024	RESGATE	145.576,65		33.523,585479	4,342514320	336.691,480875
	Aplicação 06/06/2024	145.576,65		33.523,585479		
26/06/2024	RESGATE	15.067,80		3.467,293648	4,345694807	333.224,187227
	Aplicação 06/06/2024	15.067,80		3.467,293648		
27/06/2024	RESGATE	46.013,25		10.584,342191	4,347294255	322.639,845036
	Aplicação 06/06/2024	46.013,25		10.584,342191		
28/06/2024	RESGATE	342.314,84		78.713,304798	4,348881563	243.926,540238
	Aplicação 06/06/2024	342.314,84		78.713,304798		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.060.807,63		243.926,540238		243.926,540238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.218,43
APLICAÇÕES (+)	2.361.000,00
RESGATES (-)	2.464.833,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.422,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.422,52
SALDO ATUAL =	1.060.807,63

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	503.248,58			390.443,805508		
05/06/2024	RESGATE	1.323,86			1.026,102036	1,290183582	389.417,703472
	Aplicação 01/03/2024	1.323,86			1.026,102036		
06/06/2024	RESGATE	108.949,86			84.418,428441	1,290593322	304.999,275031
	Aplicação 01/03/2024	4.911,23			3.805,402462		
	Aplicação 26/03/2024	104.038,63			80.613,025979		
13/06/2024	RESGATE	1.603,70			1.240,630891	1,292648774	303.758,644140
	Aplicação 26/03/2024	1.603,70			1.240,630891		
17/06/2024	RESGATE	2.777,73			2.147,456680	1,293497571	301.611,187460
	Aplicação 26/03/2024	2.777,73			2.147,456680		
18/06/2024	RESGATE	1.792,75			1.385,526344	1,293912604	300.225,661116
	Aplicação 26/03/2024	1.792,75			1.385,526344		

20/06/2024	RESGATE	27.138,96	20.960,663592	1,294756718	279.264,997524
	Aplicação 26/03/2024	27.138,96	20.960,663592		
24/06/2024	APLICAÇÃO	177.111,20	136.702,717972	1,295593845	415.967,715496
24/06/2024	RESGATE	548,43	423,303956	1,295593845	415.544,411540
	Aplicação 26/03/2024	548,43	423,303956		
25/06/2024	RESGATE	1.191,65	919,477438	1,296007875	414.624,934102
	Aplicação 26/03/2024	1.191,65	919,477438		
26/06/2024	RESGATE	748,07	577,015724	1,296446472	414.047,918378
	Aplicação 26/03/2024	748,07	577,015724		
27/06/2024	RESGATE	2.090,70	1.612,114750	1,296867980	412.435,803628
	Aplicação 26/03/2024	2.090,70	1.612,114750		
28/06/2024	SALDO ATUAL	535.049,80	412.435,803628		412.435,803628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.248,58
APLICAÇÕES (+)	177.111,20
RESGATES (-)	148.165,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.855,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.855,73
SALDO ATUAL =	535.049,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619016
01/07/2024 10:39:34

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	138.351,01 C	
				24/06 11:54 MAT STA ISABEL O			
24/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	138.351,01 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	603.711,58				139.843,861694		
24/06/2024	APLICAÇÃO	138.351,01				31.859,655444	4,342514320	171.703,517138
28/06/2024	SALDO ATUAL	746.718,26				171.703,517138		171.703,517138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.711,58
APLICAÇÕES (+)	138.351,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.655,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.655,67
SALDO ATUAL =	746.718,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691012
01/08/2024 09:54:44

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	607,57 C	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.324	446,90 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.325	607,57 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.326	5.007,49 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.327	702,10 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.328	1.176,00 D	
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	332,93 D	
				01/07 12:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.665,42 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.002	8.508,06 D	
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.508,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.629	20.960,50 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.630	1.061,40 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	2.103,41 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.632	1.300,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.633	4.435,84 D	
03/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.861,15 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.208,15 C	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.823	10.800,23 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.824	1.226,19 D	
04/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.825	1.431,00 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.825	11.447,45 D	
04/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.826	25,22 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.827	6.898,28 D	
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.828	131,01 D	
04/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.861.100.168.638	6,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.757,23 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/07/2024		0000	14134	669 Devolução	266	1.878,32 C	
				000010806			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	109.926,72 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.077	4.152.044,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		31	169.431,84 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		72	19.821,03 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		266	1.619.182,82 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		395	109.926,72 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		456	1.304,76 D	
05/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		95.648	368.621,55 D	
05/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		95.649	7.097,85 D	
05/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		95.650	134,08 D	
05/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		95.650	152.267,30 D	
05/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		95.651	636,08 D	
05/07/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	1.813.500,00 D	1.925,95 C
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	204.396.923.805.731		42,25 C	1.968,20 C
			08/07 08:54 22912147000190 CICLO RESID				
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		387	287,59 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		425	1.878,32 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.934	129.007,40 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		53.935	1.356,17 D	
10/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		53.936	44.476,94 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		53.936	59.283,68 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		53.937	3.336,69 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.938	4.069,41 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.939	5.935,92 D	
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.001	105,90 D	
			10/07 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	247.769,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		36.828	693,99 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		36.829	22.038,15 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		36.830	12.618,16 D	
11/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		36.831	28,60 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		36.831	9.006,23 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		36.832	6.023,35 D	
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.101	64,18 D	
			11/07 12:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.931.100.068.686		3,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024				
11/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	50.475,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
12/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	186.998,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico		1.201.984	569,77 C	
12/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	208.008.500.494.101		13.430,88 C	
			12/07 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA				
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		430	225,04 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		519	380,08 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.723	11.220,70 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		40.724	4.601,99 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		40.725	28.859,85 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.726	107,95 D	

12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.727	2.722,58 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.728	569,77 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.729	22.443,37 D	
12/07/2024	0000	13134	438 TED	40.729	1.166,82 D	
12/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	186.998,00 D	
12/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.297,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	412	3.400,00 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	438	5.950,00 D	
15/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.816	1.753,40 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.816	174.021,00 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.817	8.060,19 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.818	9.862,39 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.819	26.598,93 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.971.100.032.086	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.648,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.270	1.131,52 D	
16/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.271	56.249,71 D	
16/07/2024	0000	13134	438 TED	29.272	2.448,58 D	
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.273	508,37 D	
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	735,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.073,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	10.507,92 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.850,44 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.885,08 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.407,36 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.049,04 C	
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.073	6.000,00 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.074	4.456,16 D	
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.075	113.961,24 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.075	26.076,00 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.076	394,94 D	
17/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.077	915,93 D	
17/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.078	371,11 D	
17/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.079	791,49 D	
17/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.080	341,62 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.991.100.175.739	3,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	132.611,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.796	173.560,98 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			

18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57	53.418,51 D	
18/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.112	3.457,49 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.112	1.008,90 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.113	640,00 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.114	1.793,82 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.115	38.409,23 D	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	173.560,98 D	
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.727,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	773,80 C	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.209	13.069,12 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.210	428.217,85 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.211	4.119,76 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.212	1.438,01 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.213	773,80 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.214	754,00 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.215	5.077,05 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.216	923,16 D	
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	194.148,71 D	
			19/07 09:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	26.371,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.011.100.235.953	12,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	674.131,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	29.356,30 C	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.025	4.536,96 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.026	10.125,70 D	
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.027	3.095,92 D	
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.028	873,46 D	
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.029	8.150,89 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.030	6.796,24 D	
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	258,29 D	
			22/07 11:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	10.361,70 D	
			DAE DE BAURU			
22/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.842,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.026	2.301,68 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.027	1.143,69 D	
23/07/2024	0000	13134	438 TED	28.027	119.331,58 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.028	1.212,99 D	
23/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	29.131,55 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.121,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	796,38 C	
24/07/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	131.526,44 D	
			24/07 11:04 MAT STA ISABEL PROVISAO			

24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.344	2.385,50 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.345	7.653,51 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.346	796,38 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.347	1.434,03 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.348	1.627,52 D	
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	480,17 D	
			24/07 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.107,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.019	13.700,00 D	
25/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.020	594,16 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.021	7.060,48 D	
25/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.022	22,00 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.022	7.382,97 D	
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.759,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.603	344,84 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.603	5.163,62 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.604	934,42 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.605	2.867,53 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.606	2.932,40 D	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.607	3.549,10 D	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.608	624,00 D	
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.901	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.902	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.903	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.904	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.905	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.217,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.849,65 C	
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.743	915,23 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.744	103.252,44 D	
30/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.745	1.080,14 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.745	876,18 D	
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.746	5.833,37 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.001	240,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.347,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	233.454,56 C	
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	546,92 C	
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.959	393,17 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.959	35.066,61 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.960	76.581,68 D	

31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.961	546,92 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.962	10.064,08 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.963	99,71 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.964	4.623,86 D	
31/07/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	106.625,45 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	2.153.137,57			320.792,176907		
04/07/2024	RESGATE	7.208,15			1.072,404739	6,721482792	319.719,772168
	Aplicação 03/10/2022	7.208,15			1.072,404739		
12/07/2024	APLICAÇÃO	186.998,00			27.761,713718	6,735823368	347.481,485886
31/07/2024	RESGATE	232.708,82			34.389,352805	6,766885708	313.092,133081
	Aplicação 03/10/2022	53.638,11			7.926,557446		
	Aplicação 31/10/2022	106.907,77			15.798,666705		
	Aplicação 17/11/2022	4.825,22			713,063321		
	Aplicação 28/11/2022	67.337,72			9.951,065333		
31/07/2024	RESGATE	745,74			110,204314	6,766885708	312.981,928767
	Aplicação 28/11/2022	745,74			110,204314		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.117.912,94			312.981,928767		312.981,928767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153.137,57
APLICAÇÕES (+)	186.998,00
RESGATES (-)	240.662,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.440,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.440,08
SALDO ATUAL =	2.117.912,94

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	1.060.807,63			243.926,540238		
01/07/2024	RESGATE	7.665,42			1.761,975034	4,350470268	242.164,565204
	Aplicação 06/06/2024	7.665,42			1.761,975034		
02/07/2024	RESGATE	8.508,06			1.954,950318	4,352059447	240.209,614886
	Aplicação 06/06/2024	8.508,06			1.954,950318		
03/07/2024	RESGATE	29.861,15			6.858,856284	4,353663171	233.350,758602
	Aplicação 06/06/2024	29.861,15			6.858,856284		
04/07/2024	RESGATE	24.757,23			5.684,494652	4,355220915	227.666,263950
	Aplicação 06/06/2024	24.757,23			5.684,494652		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.813.500,00			416.242,237681	4,356838004	643.908,501631
10/07/2024	RESGATE	247.769,82			56.806,506803	4,361645064	587.101,994828
	Aplicação 06/06/2024	247.769,82			56.806,506803		
11/07/2024	RESGATE	50.475,66			11.568,455426	4,363215152	575.533,539402
	Aplicação 06/06/2024	50.475,66			11.568,455426		
12/07/2024	RESGATE	58.297,50			13.356,248182	4,364811076	562.177,291220

	Aplicação 06/06/2024	58.297,50		13.356,248182		
15/07/2024	RESGATE	229.648,91		52.594,435180	4,366410804	509.582,856040
	Aplicação 06/06/2024	229.648,91		52.594,435180		
16/07/2024	RESGATE	61.073,64		13.982,036666	4,368007427	495.600,819374
	Aplicação 06/06/2024	61.073,64		13.982,036666		
17/07/2024	RESGATE	132.611,65		30.348,585785	4,369615472	465.252,233589
	Aplicação 06/06/2024	132.611,65		30.348,585785		
18/07/2024	RESGATE	98.727,95		22.585,904001	4,371219766	442.666,329588
	Aplicação 06/06/2024	98.727,95		22.585,904001		
19/07/2024	RESGATE	674.131,64		154.163,944754	4,372822978	288.502,384834
	Aplicação 06/06/2024	115.547,88		26.424,091907		
	Aplicação 05/07/2024	558.583,76		127.739,852847		
22/07/2024	RESGATE	14.842,86		3.393,092789	4,374433864	285.109,292045
	Aplicação 05/07/2024	14.842,86		3.393,092789		
23/07/2024	RESGATE	153.121,49		34.990,892372	4,376038438	250.118,399673
	Aplicação 05/07/2024	153.121,49		34.990,892372		
24/07/2024	RESGATE	145.107,17		33.147,211034	4,377658496	216.971,188639
	Aplicação 05/07/2024	145.107,17		33.147,211034		
25/07/2024	RESGATE	28.759,61		6.567,235877	4,379256439	210.403,952762
	Aplicação 05/07/2024	28.759,61		6.567,235877		
29/07/2024	RESGATE	17.217,01		3.928,598100	4,382481883	206.475,354662
	Aplicação 05/07/2024	17.217,01		3.928,598100		
30/07/2024	RESGATE	110.347,71		25.169,997523	4,384096975	181.305,357139
	Aplicação 05/07/2024	110.347,71		25.169,997523		
31/07/2024	APLICAÇÃO	106.625,45		24.312,035642	4,385706387	205.617,392781
31/07/2024	SALDO ATUAL	901.777,51		205.617,392781		205.617,392781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060.807,63
APLICAÇÕES (+)	1.920.125,45
RESGATES (-)	2.092.924,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.768,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.768,91
SALDO ATUAL =	901.777,51

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	535.049,80			412.435,803628		
01/07/2024	RESGATE	607,57			468,184360	1,297715284	411.967,619268
	Aplicação 26/03/2024	607,57			468,184360		
05/07/2024	RESGATE	109.926,72			84.598,038182	1,299400345	327.369,581086
	Aplicação 26/03/2024	12.319,87			9.481,194207		
	Aplicação 22/04/2024	97.606,85			75.116,843975		
12/07/2024	RESGATE	569,77			437,775273	1,301512523	326.931,805813
	Aplicação 22/04/2024	569,77			437,775273		
17/07/2024	RESGATE	2.049,04			1.572,831958	1,302771087	325.358,973855
	Aplicação 22/04/2024	2.049,04			1.572,831958		

18/07/2024	APLICAÇÃO	173.560,98	133.181,374110	1,303192591	458.540,347965
19/07/2024	RESGATE	773,80	593,576287	1,303623505	457.946,771678
	Aplicação 22/04/2024	773,80	593,576287		
22/07/2024	RESGATE	28.482,84	21.841,898132	1,304046005	436.104,873546
	Aplicação 22/04/2024	28.482,84	21.841,898132		
22/07/2024	RESGATE	873,46	669,807658	1,304046005	435.435,065888
	Aplicação 22/04/2024	873,46	669,807658		
24/07/2024	RESGATE	796,38	610,305174	1,304888167	434.824,760714
	Aplicação 22/04/2024	796,38	610,305174		
30/07/2024	RESGATE	1.849,65	1.415,632448	1,306589152	433.409,128266
	Aplicação 22/04/2024	1.849,65	1.415,632448		
31/07/2024	RESGATE	546,92	418,450556	1,307012244	432.990,677710
	Aplicação 22/04/2024	546,92	418,450556		
31/07/2024	SALDO ATUAL	565.924,12	432.990,677710		432.990,677710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.049,80
APLICAÇÕES (+)	173.560,98
RESGATES (-)	146.476,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.789,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.789,49
SALDO ATUAL =	565.924,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691011
01/08/2024 09:54:22

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	131.526,44 C	
				24/07 11:04 MAT STA ISABEL O			
24/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	131.526,44 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	746.718,26			171.703,517138		
24/07/2024	APLICAÇÃO	131.526,44			30.044,929297	4,377658496	201.748,446435
31/07/2024	SALDO ATUAL	884.809,45			201.748,446435		201.748,446435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.718,26
APLICAÇÕES (+)	131.526,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.564,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.564,75
SALDO ATUAL =	884.809,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294015
02/09/2024 10:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14134	983 TED Devolvida	2.817	200,00 C	
				104 02141 0000000000650 000010900			
01/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.452	2.227,64 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.453	399.016,18 D	
01/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.454	540,00 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.455	17.924,84 D	
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	419.508,66 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.280	25.431,89 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.281	7.506,41 D	
02/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.282	4.966,63 D	
02/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.283	12.658,20 D	
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.563,13 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.315.497.788.442	54,65 C	
				05/08 13:15 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.284	7.263,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	418	4.137,28 D	
05/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.691	1.431,00 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.691	46.059,49 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.692	196,51 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.693	675,00 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.694	13.272,41 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.695	8.735,68 D	
05/08/2024		0000	13134	438 TED	68.695	160,44 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.696	7.314,53 D	
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	74.664,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	106.266,72 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.913	4.152.044,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	19.869,18 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.616.340,25 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	106.266,72 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	502	116.678,82 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.342	10.404,49 D	

06/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.343	52.564,13 D	
06/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.336.000,00 D	188,07 C
07/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.490	84.009,76 D	
07/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.491	18.522,84 D	
07/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.492	3.972,70 D	
07/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	106.317,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57	26.377,88 D	
08/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.610	22.797,44 D	
08/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.611	240,00 D	
08/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.612	4.978,92 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	247,14 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.641,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.613.015.577.862	25.704,00 C	
			09/08 16:13 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.307.810.065.721	16.648,20 C	
			09/08 16:13 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.691	44.982,97 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.691	45.752,99 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.692	5.835,94 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.693	114.583,87 D	
09/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	168.803,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.384,07 C	
12/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	234.761.831.421.201	198,97 C	
			12/08 12:23 Pix não efetuado. Erro no			
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	442	140,03 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.680	3.113,48 D	
12/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.681	34,14 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.681	29.689,99 D	
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.682	702,49 D	
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.683	681,58 D	
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.684	3.231,83 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.685	7.252,96 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.551	2.000,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	198,97 D	
			12/08 12:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.462,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	191	486,06 D	
13/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	419	170,86 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.693	2.304,00 D	
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.694	412,97 D	
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.695	22.767,43 D	
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	198,97 D	
			13/08 10:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.340,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

14/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	356,26 C	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.825	20.767,99 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.826	168.053,79 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.827	65,22 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.828	356,26 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.829	325,94 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.830	810,00 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.831	1.240,00 D	
14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	191.262,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	971,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	193,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	125,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	395,23 C	
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.678	178.008,88 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68	15.169,40 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.551	8.142,32 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.552	3.292,59 D	
15/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.553	53.978,30 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.553	3.351,23 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.554	5.415,47 D	
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.555	3.591,79 D	
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.556	395,23 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.557	33.486,13 D	
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	178.008,88 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.281.100.173.564	3,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.140,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.013.453,57 C	
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	377,27 C	
16/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.675	37,50 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.675	1.024.014,16 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.676	6.418,29 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.677	377,27 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.678	1.067,64 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.679	16.588,61 D	
16/08/2024	0000	13134	438 TED	38.679	2.388,37 D	
16/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.680	3.989,80 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.291.100.216.378	6,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.056,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	242,23 C	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.545	135,00 D	

19/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.546	2.197,18 D	
19/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.547	242,23 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.548	4.950,77 D	
19/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.549	147,87 D	
19/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.550	1.950,00 D	
19/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.551	1.048,72 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.551	3.196,99 D	
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.626,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.546,43 C	
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	29.493,17 C	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.981	913,64 D	
20/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.982	2.760,52 D	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.982	37.548,43 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.983	411.181,78 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	21.973,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	198.961,49 D	
			20/08 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.331.200.244.777	12,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	607.311,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.944	1.815,28 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.945	6.208,36 D	
21/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	10.661,10 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.684,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.318,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.872,71 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.504,95 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.623,58 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	113.787,63 D	
			22/08 11:58 MAT STA ISABEL PROVISAO			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	418	11.022,72 D	
22/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.955	108.169,95 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.955	5.253,08 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.956	1.009,39 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.957	17.321,51 D	
22/08/2024	0000	13134	438 TED	35.957	71.108,22 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.958	1.578,47 D	
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	309.930,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.633	4.500,00 D	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.634	4.641,10 D	

23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.635	2.888,13 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.636	14.800,03 D	
23/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	30.365,47 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.194,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.684,44 C	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	24.332,87 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.715	226,21 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.716	2.741,75 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.717	6.175,93 D	
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.718	4.553,08 D	
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.719	850,82 D	
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.720	4.278,46 D	
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.721	833,62 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.722	4.772,00 D	
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	355,84 D	
			26/08 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	341,38 D	
			26/08 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.391.100.374.118	3,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.780,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.015,72 C	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	354	2.872,78 D	
27/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.136	2.186,27 D	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.137	227,77 D	42.728,90 C
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.450	25.105,10 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.451	3.577,35 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.452	3.086,50 D	
28/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.453	531,06 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.453	3.656,68 D	
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	194,03 D	6.578,18 C
			28/08 11:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	475,40 C	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.008	2.390,84 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.009	6.541,55 D	
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.010	475,40 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.011	3.006,77 D	
29/08/2024	0000	13134	438 TED	47.011	557,94 D	
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	562,34 D	
			29/08 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.481,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.120	5.882,21 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.121	561.530,84 D	
30/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.122	1.092,99 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.122	50.249,67 D	

30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	618.755,71 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL O
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.117.912,94				312.981,928767		
16/08/2024	RESGATE	1.013.453,57				149.132,797329	6,795645010	163.849,131438
	Aplicação 28/11/2022	411.846,49				60.604,473101		
	Aplicação 29/11/2022	97.164,17				14.298,005754		
	Aplicação 28/12/2022	91.628,37				13.483,395528		
	Aplicação 04/01/2023	45,72				6,727868		
	Aplicação 30/01/2023	44.499,20				6.548,193014		
	Aplicação 12/04/2023	135.876,96				19.994,711438		
	Aplicação 31/08/2023	4.883,15				718,570295		
	Aplicação 29/09/2023	222,22				32,698182		
	Aplicação 28/12/2023	227.287,29				33.446,022149		
20/08/2024	RESGATE	36.546,43				5.374,187353	6,800363962	158.474,944085
	Aplicação 28/12/2023	36.546,43				5.374,187353		
27/08/2024	RESGATE	48.015,72				7.047,853283	6,812814920	151.427,090802
	Aplicação 28/12/2023	48.015,72				7.047,853283		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.032.751,61				151.427,090802		151.427,090802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.117.912,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.098.015,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.854,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.854,39
SALDO ATUAL =	1.032.751,61

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	901.777,51				205.617,392781		
01/08/2024	RESGATE	419.508,66				95.618,296998	4,387326204	109.999,095783
	Aplicação 05/07/2024	419.508,66				95.618,296998		
02/08/2024	RESGATE	50.563,13				11.520,604762	4,388930186	98.478,491021
	Aplicação 05/07/2024	50.563,13				11.520,604762		
05/08/2024	RESGATE	74.664,25				17.005,701200	4,390542273	81.472,789821
	Aplicação 05/07/2024	74.664,25				17.005,701200		
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.336.000,00				531.857,319015	4,392155408	613.330,108836
07/08/2024	RESGATE	106.317,23				24.197,194385	4,393783358	589.132,914451
	Aplicação 05/07/2024	106.317,23				24.197,194385		
08/08/2024	RESGATE	54.641,38				12.431,461542	4,395410774	576.701,452909

	Aplicação 05/07/2024	54.641,38		12.431,461542		
09/08/2024	RESGATE	168.803,57		38.390,560332	4,397007195	538.310,892577
	Aplicação 05/07/2024	90.279,78		20.532,098252		
	Aplicação 31/07/2024	78.523,79		17.858,462080		
12/08/2024	RESGATE	45.462,43		10.335,605906	4,398622627	527.975,286671
	Aplicação 31/07/2024	28.386,83		6.453,573562		
	Aplicação 06/08/2024	17.075,60		3.882,032344		
13/08/2024	RESGATE	26.340,29		5.986,125517	4,400223471	521.989,161154
	Aplicação 06/08/2024	26.340,29		5.986,125517		
14/08/2024	RESGATE	191.262,94		43.450,940460	4,401813585	478.538,220694
	Aplicação 06/08/2024	191.262,94		43.450,940460		
15/08/2024	RESGATE	125.140,23		28.418,657478	4,403453263	450.119,563216
	Aplicação 06/08/2024	125.140,23		28.418,657478		
16/08/2024	RESGATE	41.056,80		9.320,353599	4,405068924	440.799,209617
	Aplicação 06/08/2024	41.056,80		9.320,353599		
19/08/2024	RESGATE	13.626,53		3.092,241009	4,406684330	437.706,968608
	Aplicação 06/08/2024	13.626,53		3.092,241009		
20/08/2024	RESGATE	607.311,46		137.765,560232	4,408296667	299.941,408376
	Aplicação 06/08/2024	607.311,46		137.765,560232		
21/08/2024	RESGATE	18.684,74		4.236,973736	4,409925849	295.704,434640
	Aplicação 06/08/2024	18.684,74		4.236,973736		
22/08/2024	RESGATE	309.930,87		70.257,969909	4,411326863	225.446,464731
	Aplicação 06/08/2024	309.930,87		70.257,969909		
23/08/2024	RESGATE	57.194,73		12.960,056989	4,413154205	212.486,407742
	Aplicação 06/08/2024	57.194,73		12.960,056989		
26/08/2024	RESGATE	47.780,52		10.822,855996	4,414779243	201.663,551746
	Aplicação 06/08/2024	47.780,52		10.822,855996		
29/08/2024	RESGATE	6.481,26		1.466,460162	4,419663192	200.197,091584
	Aplicação 06/08/2024	6.481,26		1.466,460162		
30/08/2024	RESGATE	618.755,71		139.949,376588	4,421282360	60.247,714996
	Aplicação 06/08/2024	618.755,71		139.949,376588		
30/08/2024	SALDO ATUAL	266.372,16		60.247,714996		60.247,714996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.777,51
APLICAÇÕES (+)	2.336.000,00
RESGATES (-)	2.983.526,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.121,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.121,38
SALDO ATUAL =	266.372,16

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	565.924,12			432.990,677710		
06/08/2024	RESGATE	106.266,72			81.198,142895	1,308733380	351.792,534815
	Aplicação 22/04/2024	38.113,48			29.122,418749		
	Aplicação 22/05/2024	68.153,24			52.075,724146		

12/08/2024	RESGATE	1.384,07	1.056,200559	1,310423469	350.736,334256
	Aplicação 22/05/2024	1.384,07	1.056,200559		
14/08/2024	RESGATE	356,26	271,696915	1,311240504	350.464,637341
	Aplicação 22/05/2024	356,26	271,696915		
15/08/2024	APLICAÇÃO	178.008,88	135.711,118912	1,311674986	486.175,756253
15/08/2024	RESGATE	395,23	301,317022	1,311674986	485.874,439231
	Aplicação 22/05/2024	395,23	301,317022		
16/08/2024	RESGATE	377,27	287,535601	1,312081003	485.586,903630
	Aplicação 22/05/2024	377,27	287,535601		
19/08/2024	RESGATE	242,23	184,555961	1,312501629	485.402,347669
	Aplicação 22/05/2024	242,23	184,555961		
20/08/2024	RESGATE	29.493,17	22.463,883749	1,312915003	462.938,463920
	Aplicação 22/05/2024	29.493,17	22.463,883749		
26/08/2024	RESGATE	1.684,44	1.281,250464	1,314684402	461.657,213456
	Aplicação 22/05/2024	1.684,44	1.281,250464		
29/08/2024	RESGATE	475,40	361,253176	1,315974589	461.295,960280
	Aplicação 22/05/2024	475,40	361,253176		
30/08/2024	SALDO ATUAL	607.251,03	461.295,960280		461.295,960280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.924,12
APLICAÇÕES (+)	178.008,88
RESGATES (-)	140.674,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.992,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.992,82
SALDO ATUAL =	607.251,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294016
02/09/2024 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	113.787,63 C	
				22/08 11:58 MAT STA ISABEL O			
22/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	113.787,63 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	884.809,45			201.748,446435		
22/08/2024	APLICAÇÃO	113.787,63			25.794,422751	4,411326863	227.542,869186
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.006.031,27			227.542,869186		227.542,869186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.809,45
APLICAÇÕES (+)	113.787,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.434,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.434,19
SALDO ATUAL =	1.006.031,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632047
01/10/2024 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	490 Pagamento a Fornecedores	60.097	662,21 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.098	785,73 D	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.099	53,40 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.100	7.970,73 D	
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.472,07 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.467	412,18 D	
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.468	1.621,80 D	
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.468	2.872,09 D	
03/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.263,44 D	
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.169,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.953	727,20 D	
04/09/2024		0000	13134	438 TED	47.953	534,68 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.954	19.415,11 D	
04/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.676,99 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	1.826,06 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.222	2.376,00 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.202,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	104.761,12 C	
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.181	3.631,72 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.473	4.152.044,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	19.777,97 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	104.761,12 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.662.073,29 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	383	150.238,52 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.554	30.805,54 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.555	56.241,03 D	
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.556	566,12 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.631,72 D	
06/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.232.000,00 D	342,47 C
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	258.926.449.213.201	31,10 C	
				09/09 11:37 22912147000190 CICLO RESID			

09/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	378	1.944,62 D	
09/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.245	4.698,25 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.245	16.982,43 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.246	795,44 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.247	197,98 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.248	4.648,03 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.249	93.234,02 D	
09/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	122.127,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	624,79 C	
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.313.475.865.952	24.262,20 C	
			10/09 13:13 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.848.270.174.911	8.262,00 C	
			10/09 13:13 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.826	3.849,25 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.827	118.141,70 D	
10/09/2024	0000	13134	438 TED	49.827	1.057,53 D	
10/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.828	40.046,11 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.828	195.166,35 D	
10/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.829	2.467,59 D	
10/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.830	624,79 D	
10/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	328.204,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.306	25.449,23 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.307	27.710,96 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.308	1.854,59 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.309	8.437,50 D	
11/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.452,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37	4.378,28 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.078	13.775,62 D	
12/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.079	38,01 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.079	50.605,52 D	
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.080	23.293,00 D	
12/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.090,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.505	890,00 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.506	7.690,27 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.507	2.383,50 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.508	1.161,93 D	
13/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.125,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	971,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	368,29 C	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.975	8.766,94 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.976	21.614,48 D	
16/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.977	368,29 D	
16/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.978	3.484,65 D	

16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.979	31.287,80 D	
16/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.980	46.402,86 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.980	10.717,00 D	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.981	5.327,20 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.601.200.288.009	3,00 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	126.632,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.779	4.344,50 D	
17/09/2024	0000	13134	438 TED	34.779	2.200,20 D	
17/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.780	840,09 D	
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.780	639,60 D	
17/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.781	370,66 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.611.100.204.487	3,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.398,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.567	20.519,34 D	
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.568	1.416,00 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.569	10.368,05 D	
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.570	1.920,00 D	
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	256,41 D	
			18/09 10:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.479,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	446	26.129,70 D	
19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.218	2.636,25 D	
19/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.219	3.067,85 D	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.220	2.372,75 D	
19/09/2024	0000	13134	438 TED	38.220	902,43 D	
19/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.221	2.612,78 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.221	12.013,39 D	
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	174,75 D	
			19/09 11:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.909,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	832,11 C	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	9.453,58 D	
20/09/2024	0000	13134	438 TED	70.414	224,72 D	
20/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.415	3.130,00 D	
20/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.416	138,00 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.416	9.506,60 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.417	405.091,86 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.418	455,08 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.419	832,11 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	48.033,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	200.609,99 D	
			20/09 09:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.641.200.264.584	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			

20/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	676.655,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	28.336,49 C	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.947	3.575,60 D	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.948	7.363,60 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.949	15.259,49 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.950	3.984,89 D	
23/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	31.543,61 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.519,71 D	
			DAE DE BAURU			
23/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.910,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.899	176.564,10 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	159.679,09 D	
			24/09 11:37 MAT STA ISABEL PROVISAO			
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.656	3.099,60 D	
24/09/2024	0000	13134	438 TED	31.656	81.782,28 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.657	717,60 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	176.564,10 D	
24/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	245.278,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.292,37 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.912,27 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.656,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.170,27 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.912	99.841,49 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.912	235,96 D	
25/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.913	6.188,06 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.914	635,36 D	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.915	6.087,80 D	
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.691.100.229.982	3,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.960,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.428	21,74 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.428	6.134,45 D	
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.429	402,00 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.430	21.891,99 D	
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.431	5.361,95 D	
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.812,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.668,35 C	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	4.040,30 D	
27/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.042	1.125,20 D	

27/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.043	161,57 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.043	7.846,90 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.044	881,43 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.045	786,92 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.046	8.014,56 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.047	13.767,36 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.048	2.185,97 D	
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.141,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.583,42 C	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.878	550.163,63 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.879	99,71 D	
30/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.880	1.093,00 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.880	31.043,99 D	
30/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	491.816,91 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	1.032.751,61			151.427,090802		
03/09/2024	APLICAÇÃO	7.263,44			1.064,223040	6,825110644	152.491,313842
06/09/2024	APLICAÇÃO	3.631,72			531,547154	6,832357148	153.022,860996
30/09/2024	RESGATE	583,42			84,903038	6,871603331	152.937,957958
	Aplicação 28/12/2023	583,42			84,903038		
30/09/2024	RESGATE	90.000,00			13.097,379995	6,871603331	139.840,577963
	Aplicação 28/12/2023	90.000,00			13.097,379995		
30/09/2024	SALDO ATUAL	960.928,98			139.840,577963		139.840,577963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.751,61
APLICAÇÕES (+)	10.895,16
RESGATES (-)	90.583,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.865,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.865,63
SALDO ATUAL =	960.928,98

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	266.372,16			60.247,714996		
02/09/2024	RESGATE	9.472,07			2.141,588172	4,422918525	58.106,126824
	Aplicação 06/08/2024	9.472,07			2.141,588172		
03/09/2024	RESGATE	12.169,51			2.750,455975	4,424542735	55.355,670849
	Aplicação 06/08/2024	12.169,51			2.750,455975		
04/09/2024	RESGATE	20.676,99			4.671,532210	4,426168775	50.684,138639
	Aplicação 06/08/2024	20.676,99			4.671,532210		
05/09/2024	RESGATE	4.202,06			949,020107	4,427788168	49.735,118532
	Aplicação 06/08/2024	4.202,06			949,020107		
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.232.000,00			503.905,040216	4,429405983	553.640,158748
09/09/2024	RESGATE	122.127,20			27.561,700322	4,431047380	526.078,458426
	Aplicação 06/08/2024	122.127,20			27.561,700322		
10/09/2024	RESGATE	328.204,33			74.042,234044	4,432663793	452.036,224382
	Aplicação 06/08/2024	98.287,31			22.173,418210		
	Aplicação 06/09/2024	229.917,02			51.868,815834		
11/09/2024	RESGATE	63.452,28			14.309,501896	4,434275942	437.726,722486
	Aplicação 06/09/2024	63.452,28			14.309,501896		
12/09/2024	RESGATE	92.090,43			20.760,265428	4,435898487	416.966,457058
	Aplicação 06/09/2024	92.090,43			20.760,265428		

13/09/2024	RESGATE	12.125,70		2.732,538645	4,437521871	414.233,918413
	Aplicação 06/09/2024	12.125,70		2.732,538645		
16/09/2024	RESGATE	126.632,43		28.526,212890	4,439160238	385.707,705523
	Aplicação 06/09/2024	126.632,43		28.526,212890		
17/09/2024	RESGATE	8.398,05		1.891,118523	4,440784592	383.816,587000
	Aplicação 06/09/2024	8.398,05		1.891,118523		
18/09/2024	RESGATE	34.479,80		7.761,487675	4,442421536	376.055,099325
	Aplicação 06/09/2024	34.479,80		7.761,487675		
19/09/2024	RESGATE	49.909,90		11.230,716565	4,444053032	364.824,382760
	Aplicação 06/09/2024	49.909,90		11.230,716565		
20/09/2024	RESGATE	676.655,05		152.203,529697	4,445725085	212.620,853063
	Aplicação 06/09/2024	676.655,05		152.203,529697		
23/09/2024	RESGATE	47.910,41		10.772,679460	4,447399570	201.848,173603
	Aplicação 06/09/2024	47.910,41		10.772,679460		
24/09/2024	RESGATE	245.278,57		55.130,286742	4,449071182	146.717,886861
	Aplicação 06/09/2024	245.278,57		55.130,286742		
25/09/2024	RESGATE	89.960,09		20.212,352992	4,450748017	126.505,533869
	Aplicação 06/09/2024	89.960,09		20.212,352992		
26/09/2024	RESGATE	33.812,13		7.594,078530	4,452433546	118.911,455339
	Aplicação 06/09/2024	33.812,13		7.594,078530		
27/09/2024	RESGATE	37.141,86		8.338,769530	4,454117585	110.572,685809
	Aplicação 06/09/2024	37.141,86		8.338,769530		
30/09/2024	RESGATE	491.816,91		110.377,382205	4,455776176	195,303604
	Aplicação 06/09/2024	491.816,91		110.377,382205		
30/09/2024	SALDO ATUAL	870,23		195,303604		195,303604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.372,16
APLICAÇÕES (+)	2.232.000,00
RESGATES (-)	2.506.515,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.013,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.013,84
SALDO ATUAL =	870,23

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	607.251,03			461.295,960280		
06/09/2024	RESGATE	104.761,12			79.451,264831	1,318558241	381.844,695449
	Aplicação 22/05/2024	73.444,68			55.700,749286		
	Aplicação 24/06/2024	31.316,44			23.750,515545		
10/09/2024	RESGATE	624,79			473,540676	1,319400912	381.371,154773
	Aplicação 24/06/2024	624,79			473,540676		
16/09/2024	RESGATE	368,29			278,781740	1,321069307	381.092,373033
	Aplicação 24/06/2024	368,29			278,781740		
20/09/2024	RESGATE	832,11			629,046194	1,322812233	380.463,326839
	Aplicação 24/06/2024	832,11			629,046194		
23/09/2024	RESGATE	28.336,49			21.414,404274	1,323244375	359.048,922565

	Aplicação 24/06/2024	28.336,49	21.414,404274		
24/09/2024	APLICAÇÃO	176.564,10	133.388,623860	1,323681847	492.437,546425
27/09/2024	RESGATE	1.668,35	1.259,124138	1,325008353	491.178,422287
	Aplicação 24/06/2024	1.668,35	1.259,124138		
30/09/2024	SALDO ATUAL	651.040,28	491.178,422287		491.178,422287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.251,03
APLICAÇÕES (+)	176.564,10
RESGATES (-)	136.591,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.816,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.816,30
SALDO ATUAL =	651.040,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632048
01/10/2024 10:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	159.679,09 C	
				24/09 11:37 MAT STA ISABEL O			
24/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	159.679,09 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.006.031,27			227.542,869186		
24/09/2024	APLICAÇÃO	159.679,09			35.890,432737	4,449071182	263.433,301923
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.173.799,83			263.433,301923		263.433,301923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.031,27
APLICAÇÕES (+)	159.679,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.089,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.089,47
SALDO ATUAL =	1.173.799,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877016
01/11/2024 11:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.000,00 C	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.651	3.639,96 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.652	1.032,74 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.653	1.559,32 D	
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	284,31 D	
				01/10 12:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	516,33 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 C	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.860	4.600,00 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.861	6.916,14 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	6.253,26 D	230,60 C
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.500,00 C	
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.546.483.859.962	50,80 C	
				03/10 15:46 22912147000190 CICLO RESID			
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.132	1.282,57 D	
03/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.133	2.183,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.134	1.154,40 D	161,43 C
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	105.821,12 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.871	7.263,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.047	4.152.044,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.734,10 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	105.821,12 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.692.062,52 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	307	111.588,79 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.615	2.726,58 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.616	9.938,99 D	
04/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.617	2.405,32 D	
04/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.618	4.723,02 D	
04/10/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	89.619	1.486,65 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.619	96.483,72 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	125.763,44 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.090.000,00 D	1.556,68 C
07/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.609	1.197,00 C	

			033 00004 0000001088864 000011117			
07/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.106,98 C	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.345	1.106,98 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.346	2.544,74 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.347	6.286,64 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.349	11.399,16 D	
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.350	12.940,94 D	
07/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.417,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.214.517.663.132	11.934,00 C	
			08/10 12:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.004.915.183.781	7.128,00 C	
			08/10 12:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.398	1.199,95 D	
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.399	240,00 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.400	522,69 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.401	1.197,00 D	
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	247,14 D	15.655,22 C
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	161	2.558,79 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.419	14.540,43 D	
09/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.420	4.698,25 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.420	17.583,22 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.421	15.167,60 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.422	1.340,86 D	
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.901	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.433,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.455	130.098,67 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.456	3.460,40 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.457	39.320,86 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.457	220.274,26 D	
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	393.154,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.578	1.809,82 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.579	29.399,04 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.580	18.853,00 D	
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.061,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.064	31.052,39 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.065	1.479,90 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.066	3.123,20 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.067	50,07 D	
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.705,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25	9.690,52 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.447	1.401,33 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.447	219,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.448	5.804,95 D	

15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.449	720,72 D	
15/10/2024	0000	13134	438 TED	48.450	308,87 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.451	27.702,03 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.891.100.179.940	6,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.853,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.063	863,28 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	8.394,62 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.065	6.373,06 D	
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.630,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.011	1.899,90 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.012	4.175,42 D	
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.075,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	27.165,30 C	
18/10/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.772	793,87 D	
			18/10 14:22 PSO BOTUCATU SP			
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	292	3.050,07 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.414	23.031,94 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.415	3.129,90 D	
18/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.416	2.723,08 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.416	5.002,35 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.417	433.054,84 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.418	409,19 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.419	4.127,88 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	202.025,01 D	
			18/10 09:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	28.395,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.921.100.258.238	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	678.590,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.153	125,00 C	
			033 00283 0000001015862 000011161			
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	811,90 C	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.739	13.224,69 D	
21/10/2024	0000	13134	438 TED	48.739	665,91 D	
21/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.740	138,00 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.740	25.557,14 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.741	961,42 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.742	811,90 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.743	890,16 D	
21/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	12.933,79 D	
			DAE DE BAURU			
21/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.246,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	810	125,00 C	

			246 00189 0000000105691 000011166			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	13.240,79 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.069,31 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.706,17 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.534,88 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	275,32 C	
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.193	154.492,97 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.211	1.070,24 D	
22/10/2024	0000	13134	438 TED	29.211	63.143,37 D	
22/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.212	601,37 D	
22/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.213	117.008,26 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.213	640,00 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.214	275,32 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.215	11.046,14 D	
22/10/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	154.492,97 D	
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	530,40 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
22/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	172.363,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	125,00 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.306	2.852,20 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	3.256,36 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.308	10.024,10 D	
23/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	35.510,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.768,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	365	5.094,20 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.453	910,00 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.454	2.417,75 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.455	2.950,26 D	
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.372,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	518,71 C	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.248	32.610,03 D	
25/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.249	529,46 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.249	12.974,11 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.250	518,71 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.251	2.547,47 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.252	7.996,10 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.253	1.480,00 D	
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.137,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	148.420,53 D	
			29/10 11:19 MAT STA ISABEL PROVISAO			

29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.844	2.824,00 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.845	2.300,00 D	
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.544,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	350.551,77 C	
30/10/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	558.058.000.000.433	414,03 D	
			30/10 09:16 CONVENIO CONSIG 214467			
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	37.644,31 D	
30/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.412	10.338,04 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.413	546.000,10 D	
30/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.414	1.066,99 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.414	49.602,88 D	
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	294.514,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.362	136,10 D	
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	30,40 D	
			31/10 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.833,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	960.928,98			139.840,577963		
01/10/2024	RESGATE	6.000,00			872,841058	6,874103758	138.967,736905
	Aplicação 28/12/2023	6.000,00			872,841058		
02/10/2024	RESGATE	12.000,00			1.745,037211	6,876644191	137.222,699694
	Aplicação 28/12/2023	12.000,00			1.745,037211		
02/10/2024	RESGATE	6.000,00			872,518605	6,876644191	136.350,181089
	Aplicação 28/12/2023	6.000,00			872,518605		
03/10/2024	RESGATE	4.500,00			654,132289	6,879342412	135.696,048800
	Aplicação 28/12/2023	4.500,00			654,132289		
04/10/2024	APLICAÇÃO	125.763,44			18.273,454577	6,882302384	153.969,503377
30/10/2024	RESGATE	350.551,77			50.605,971443	6,927083109	103.363,531934
	Aplicação 28/12/2023	350.551,77			50.605,971443		
31/10/2024	RESGATE	5.000,00			721,530385	6,929715092	102.642,001549
	Aplicação 28/12/2023	5.000,00			721,530385		
31/10/2024	SALDO ATUAL	711.279,83			102.642,001549		102.642,001549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.928,98
APLICAÇÕES (+)	125.763,44
RESGATES (-)	384.051,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.639,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.639,18
SALDO ATUAL =	711.279,83

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	870,23			195,303604		
01/10/2024	RESGATE	516,33			115,835046	4,457459278	79,468558
	Aplicação 06/09/2024	516,33			115,835046		
04/10/2024	APLICAÇÃO	2.090.000,00			468.348,244146	4,462491375	468.427,712704
07/10/2024	RESGATE	30.417,80			6.813,764561	4,464169510	461.613,948143
	Aplicação 06/09/2024	354,76			79,468558		
	Aplicação 04/10/2024	30.063,04			6.734,296003		
09/10/2024	RESGATE	40.433,93			9.050,576305	4,467553075	452.563,371838
	Aplicação 04/10/2024	40.433,93			9.050,576305		
10/10/2024	RESGATE	393.154,19			87.969,153703	4,469227831	364.594,218135
	Aplicação 04/10/2024	393.154,19			87.969,153703		
11/10/2024	RESGATE	50.061,86			11.197,256689	4,470904025	353.396,961446

	Aplicação 04/10/2024	50.061,86		11.197,256689		
14/10/2024	RESGATE	35.705,56		7.983,227567	4,472571989	345.413,733879
	Aplicação 04/10/2024	35.705,56		7.983,227567		
15/10/2024	RESGATE	45.853,42		10.248,279357	4,474255473	335.165,454522
	Aplicação 04/10/2024	45.853,42		10.248,279357		
16/10/2024	RESGATE	15.630,96		3.492,214735	4,475944690	331.673,239787
	Aplicação 04/10/2024	15.630,96		3.492,214735		
17/10/2024	RESGATE	6.075,32		1.356,815984	4,477630032	330.316,423803
	Aplicação 04/10/2024	6.075,32		1.356,815984		
18/10/2024	RESGATE	678.590,56		151.494,315971	4,479313667	178.822,107832
	Aplicação 04/10/2024	678.590,56		151.494,315971		
21/10/2024	RESGATE	54.246,11		12.105,804394	4,481000042	166.716,303438
	Aplicação 04/10/2024	54.246,11		12.105,804394		
22/10/2024	RESGATE	172.363,63		38.451,016135	4,482680754	128.265,287303
	Aplicação 04/10/2024	172.363,63		38.451,016135		
23/10/2024	RESGATE	51.768,55		11.544,231307	4,484365275	116.721,055996
	Aplicação 04/10/2024	51.768,55		11.544,231307		
24/10/2024	RESGATE	11.372,21		2.535,011066	4,486059313	114.186,044930
	Aplicação 04/10/2024	11.372,21		2.535,011066		
25/10/2024	RESGATE	58.137,17		12.954,632582	4,487751361	101.231,412348
	Aplicação 04/10/2024	58.137,17		12.954,632582		
29/10/2024	RESGATE	153.544,53		34.188,302404	4,491142268	67.043,109944
	Aplicação 04/10/2024	153.544,53		34.188,302404		
30/10/2024	RESGATE	294.514,58		65.552,339877	4,492815673	1.490,770067
	Aplicação 04/10/2024	294.514,58		65.552,339877		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.700,26		1.490,770067		1.490,770067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,23
APLICAÇÕES (+)	2.090.000,00
RESGATES (-)	2.092.386,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.216,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.216,74
SALDO ATUAL =	6.700,26

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	651.040,28			491.178,422287		
04/10/2024	RESGATE	105.821,12			79.721,973322	1,327377078	411.456,448965
	Aplicação 24/06/2024	105.821,12			79.721,973322		
07/10/2024	RESGATE	1.106,98			833,649915	1,327871545	410.622,799050
	Aplicação 24/06/2024	1.106,98			833,649915		
18/10/2024	RESGATE	27.165,30			20.400,666100	1,331588874	390.222,132950
	Aplicação 24/06/2024	11.107,69			8.341,682168		
	Aplicação 18/07/2024	16.057,61			12.058,983932		
21/10/2024	RESGATE	811,90			609,501910	1,332071297	389.612,631040
	Aplicação 18/07/2024	811,90			609,501910		

22/10/2024	APLICAÇÃO	154.492,97	115.941,225816	1,332511097	505.553,856856
22/10/2024	RESGATE	275,32	206,617416	1,332511097	505.347,239440
	Aplicação 18/07/2024	275,32	206,617416		
25/10/2024	RESGATE	518,71	388,858608	1,333929580	504.958,380832
	Aplicação 18/07/2024	518,71	388,858608		
31/10/2024	SALDO ATUAL	674.499,31	504.958,380832		504.958,380832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.040,28
APLICAÇÕES (+)	154.492,97
RESGATES (-)	135.699,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.665,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.665,39
SALDO ATUAL =	674.499,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877017
01/11/2024 11:10:50

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	148.420,53 C	
				29/10 11:19 MAT STA ISABEL O			
29/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	148.420,53 D	0,00 C
31/10/2024		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	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.173.799,83			263.433,301923		
29/10/2024	APLICAÇÃO	148.420,53			33.047,389983	4,491142268	296.480,691906
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.332.530,87			296.480,691906		296.480,691906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.799,83
APLICAÇÕES (+)	148.420,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.310,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.310,51
SALDO ATUAL =	1.332.530,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021527371504046
02/12/2024 15:48:52

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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			4.833,50 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	526.747,31 C	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.107	4.723,96 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.108	88.880,85 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.109	5.773,60 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.110	9.217,73 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.111	101,73 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.112	10.613,11 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.113	10.965,77 D	
01/11/2024		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	406.747,31 D	
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.443,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.000,00 C	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.203	8.990,63 D	
04/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.204	1.621,80 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.204	34.957,62 D	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.205	11.293,15 D	136,80 C
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.500,00 C	
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.958.419.260.022	59,35 C	
				05/11 09:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.414	370,18 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.415	916,50 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.416	325,00 D	84,47 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.000,00 C	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.786	11.961,03 D	
06/11/2024		0000	13134	438 TED	59.786	1.546,13 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.787	32.853,25 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.788	1.100,00 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.853	3.607,66 D	16,40 C
07/11/2024		0000	14134	669 Devolução	266	2.326,50 C	
				000011213			
07/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	108.928,40 C	
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.538	800.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.011	4.152.044,94 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.040	262.700,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.389,25 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	108.928,40 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.647.450,37 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	363	127.179,85 D	
07/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.634	860,16 D	
07/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	10.157,32 D	
07/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.636	2.919,74 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.637	69.421,54 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.344.500,00 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.991.000,00 D	
07/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.701	530,40 D	2.679,65 C
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
08/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.424	440,00 C	
			237 01445 0000000264187 000011220			
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	162	802,11 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.067	986,28 D	
08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.068	1.331,25 D	
08/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.069	4.788,25 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.069	18.194,44 D	
08/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.982,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.313	123.221,54 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.314	5.608,17 D	
11/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.315	40.813,72 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.315	54.534,15 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.213	440,00 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.961	45,00 D	
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.662,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	308,71 C	
12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	314.352.259.312.011	9.169,20 C	
			12/11 15:13 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	314.352.259.436.831	11.016,00 C	
			12/11 15:13 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.822	119,27 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.823	9.514,67 D	
12/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.824	308,71 D	10.551,26 C
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	676,04 C	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.359	8.993,48 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.360	676,04 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.361	1.837,76 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.626	24.865,15 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.647	13.721,42 D	
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.866,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	425	2.326,50 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.023	3.122,57 D	
14/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.024	246,13 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.024	176.538,70 D	

14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.025	5.758,43 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.026	27.671,60 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.191.100.231.017	3,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	215.666,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.444	3.431,50 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.445	14.851,34 D	
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.446	71.015,82 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.446	7.019,32 D	
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	96.317,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	27.636,15 C	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.379	418.652,03 D	
19/11/2024	0000	13134	438 TED	61.380	2.539,86 D	
19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.381	50,07 D	
19/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.382	2.856,55 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	27.747,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	195.742,30 D	
			19/11 10:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.241.100.215.630	15,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	619.967,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.020,31 C	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	420	25.331,25 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.227	12.063,66 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.228	6.490,22 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.229	1.020,31 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.230	667,81 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.231	2.336,70 D	
21/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	13.100,66 D	
			DAE DE BAURU			
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.990,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.009	9.677,75 D	
22/11/2024	0000	13134	438 TED	46.009	87.122,28 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.010	20.538,72 D	
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.338,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.876,07 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	12.938,59 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.249,31 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.343,79 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	430,91 C	

25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.111	143.068,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.227	2.596,59 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.228	6.058,74 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.229	430,91 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.230	1.573,99 D	
25/11/2024	0000	13134	438 TED	54.230	1.781,37 D	
25/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.231	115.829,37 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.231	8.299,88 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	143.068,94 D	
25/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	36.224,87 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	149.957,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.106,90 C	
26/11/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	152.832,32 D	
			26/11 12:07 MAT STA ISABEL PROVISAO			
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.292	98.316,42 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.293	203,70 D	
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	4.722,00 D	
			VIACAO PIRACICABANA S.A			
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	201.967,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	996	10.000,00 C	
			104 00287 0128800758137 000011268			
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.468,45 C	
27/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.066	913,69 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.067	132.292,42 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.068	625,96 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.069	2.887,74 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.070	842,49 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.071	1.810,98 D	
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	294,60 D	
			27/11 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	25,18 D	
			27/11 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.224,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	954,31 C	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	329	2.589,11 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.126	2.592,07 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.127	165,70 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.127	4.329,73 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.128	10.000,00 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.129	954,31 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.130	1.545,65 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.131	2.976,76 D	
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	171,86 D	
			28/11 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.370,88 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
29/11/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	366.383,52 C	
			29/11 13:55 MAT STA ISABEL PROVISAO			
29/11/2024	0000	14134	669 Devolução	266	96,68 C	
			000011278			
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	137.266,81 C	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	14.401,85 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	351.981,67 D	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	124.532	99,71 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	124.533	167.169,78 D	
29/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	124.534	684,78 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	124.534	55.373,94 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	124.535	3.229,67 D	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	124.536	3.802,40 D	
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.996,79 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	7279-6 MAT STA ISABEL 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	711.279,83			102.642,001549		
01/11/2024	RESGATE	120.000,00			17.310,310062	6,932284839	85.331,691487
	Aplicação 28/12/2023	48.279,16			6.964,393908		
	Aplicação 28/12/2023	71.720,84			10.345,916154		
01/11/2024	RESGATE	406.747,31			58.674,350441	6,932284839	26.657,341046
	Aplicação 28/12/2023	260.407,03			37.564,387011		
	Aplicação 07/06/2024	945,33			136,365987		
	Aplicação 12/07/2024	145.394,95			20.973,597443		
04/11/2024	RESGATE	57.000,00			8.219,363478	6,934843574	18.437,977568
	Aplicação 12/07/2024	47.074,52			6.788,116275		
	Aplicação 03/09/2024	7.380,22			1.064,223040		
	Aplicação 06/09/2024	2.545,26			367,024163		
05/11/2024	RESGATE	1.500,00			216,222607	6,937294941	18.221,754961
	Aplicação 06/09/2024	1.141,34			164,522991		
	Aplicação 04/10/2024	358,66			51,699616		
06/11/2024	RESGATE	51.000,00			7.348,825129	6,939884826	10.872,929832
	Aplicação 04/10/2024	51.000,00			7.348,825129		
07/11/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			115.233,544479	6,942422917	126.106,474311
07/11/2024	APLICAÇÃO	544.500,00			78.430,831211	6,942422917	204.537,305522
26/11/2024	RESGATE	54.106,90			7.760,681065	6,971926761	196.776,624457
	Aplicação 04/10/2024	54.106,90			7.760,681065		
29/11/2024	RESGATE	135.000,00			19.341,142020	6,979939440	177.435,482437
	Aplicação 04/10/2024	21.723,31			3.112,248767		
	Aplicação 07/11/2024	113.276,69			16.228,893253		
29/11/2024	RESGATE	2.266,81			324,760697	6,979939440	177.110,721740
	Aplicação 07/11/2024	2.266,81			324,760697		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.236.222,11			177.110,721740		177.110,721740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.279,83
APLICAÇÕES (+)	1.344.500,00
RESGATES (-)	827.621,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.063,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.063,30
SALDO ATUAL =	1.236.222,11

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	6.700,26		1.490,770067		
01/11/2024	RESGATE	5.443,25		1.210,640215	4,496174778	280,129852
	Aplicação 04/10/2024	5.443,25		1.210,640215		
07/11/2024	APLICAÇÃO	1.991.000,00		442.158,294138	4,502912252	442.438,423990
08/11/2024	RESGATE	22.982,68		5.102,014860	4,504628197	437.336,409130
	Aplicação 04/10/2024	1.261,88		280,129852		
	Aplicação 07/11/2024	21.720,80		4.821,885008		
11/11/2024	RESGATE	224.662,58		49.853,341181	4,506469871	387.483,067949
	Aplicação 07/11/2024	224.662,58		49.853,341181		
13/11/2024	RESGATE	38.866,55		8.617,869863	4,509995001	378.865,198086
	Aplicação 07/11/2024	38.866,55		8.617,869863		
14/11/2024	RESGATE	215.666,93		47.801,060590	4,511760353	331.064,137496
	Aplicação 07/11/2024	215.666,93		47.801,060590		
18/11/2024	RESGATE	96.317,98		21.339,817732	4,513533396	309.724,319764
	Aplicação 07/11/2024	96.317,98		21.339,817732		
19/11/2024	RESGATE	619.967,32		137.303,707269	4,515299203	172.420,612495
	Aplicação 07/11/2024	619.967,32		137.303,707269		
21/11/2024	RESGATE	59.990,30		13.280,758814	4,517083763	159.139,853681
	Aplicação 07/11/2024	59.990,30		13.280,758814		
22/11/2024	RESGATE	117.338,75		25.966,444785	4,518860821	133.173,408896
	Aplicação 07/11/2024	117.338,75		25.966,444785		
25/11/2024	RESGATE	149.957,05		33.171,462606	4,520664397	100.001,946290
	Aplicação 07/11/2024	149.957,05		33.171,462606		
26/11/2024	RESGATE	201.967,54		44.659,108285	4,522426617	55.342,838005
	Aplicação 07/11/2024	201.967,54		44.659,108285		
27/11/2024	RESGATE	128.224,61		28.341,851277	4,524214341	27.000,986728
	Aplicação 07/11/2024	128.224,61		28.341,851277		
28/11/2024	RESGATE	24.370,88		5.384,648912	4,525992390	21.616,337816
	Aplicação 07/11/2024	24.370,88		5.384,648912		
29/11/2024	RESGATE	92.996,79		20.539,194490	4,527772014	1.077,143326
	Aplicação 07/11/2024	92.996,79		20.539,194490		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.877,06		1.077,143326		1.077,143326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.700,26
APLICAÇÕES (+)	1.991.000,00
RESGATES (-)	1.998.753,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.930,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.930,01
SALDO ATUAL =	4.877,06

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	674.499,31			504.958,380832		
07/11/2024	RESGATE	108.928,40			81.412,330920	1,337984047	423.546,049912
	Aplicação 18/07/2024	108.928,40			81.412,330920		
12/11/2024	RESGATE	308,71			230,485035	1,339392814	423.315,564877

	Aplicação 18/07/2024	308,71		230,485035		
13/11/2024	RESGATE	676,04		504,546290	1,339896881	422.811,018587
	Aplicação 18/07/2024	676,04		504,546290		
19/11/2024	RESGATE	27.636,15		20.604,082566	1,341294858	402.206,936021
	Aplicação 18/07/2024	27.636,15		20.604,082566		
21/11/2024	RESGATE	1.020,31		760,409162	1,341790777	401.446,526859
	Aplicação 18/07/2024	1.020,31		760,409162		
25/11/2024	APLICAÇÃO	143.068,94		106.550,412183	1,342734740	507.996,939042
25/11/2024	RESGATE	430,91		320,919678	1,342734740	507.676,019364
	Aplicação 18/07/2024	430,91		320,919678		
27/11/2024	RESGATE	1.468,45		1.092,857596	1,343679182	506.583,161768
	Aplicação 18/07/2024	1.468,45		1.092,857596		
28/11/2024	RESGATE	954,31		709,972417	1,344150811	505.873,189351
	Aplicação 18/07/2024	954,31		709,972417		
29/11/2024	SALDO ATUAL	680.213,53		505.873,189351		505.873,189351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.499,31
APLICAÇÕES (+)	143.068,94
RESGATES (-)	141.423,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.068,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.068,56
SALDO ATUAL =	680.213,53

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2024	APLICAÇÃO	406.747,31			297.390,711371	1,367720290	297.390,711371
29/11/2024	SALDO ATUAL	409.537,56			297.390,711371		297.390,711371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	406.747,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,25
SALDO ATUAL =	409.537,56

Valor da Cota

31/10/2024	1,367214415
29/11/2024	1,377102723

Rentabilidade

No mês	0,7232
No ano	8,8844
Últimos 12 meses	9,7778

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

G333021527371504047
02/12/2024 15:49:08

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	152.832,32 C	
				26/11 12:07 MAT STA ISABEL O			
26/11/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	152.832,32 D	0,00 C
29/11/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	366.383,52 D	
				29/11 13:55 MAT STA ISABEL O			
29/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	366.383,52 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.332.530,87				296.480,691906		
26/11/2024	APLICAÇÃO	152.832,32				33.794,317286	4,522426617	330.275,009192
29/11/2024	RESGATE	366.383,52				80.919,162641	4,527772014	249.355,846551
	Aplicação 21/02/2024	191.409,19				42.274,476978		
	Aplicação 26/03/2024	136.463,54				30.139,226061		
	Aplicação 30/04/2024	38.510,79				8.505,459602		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.129.026,42				249.355,846551		249.355,846551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.332.530,87
APLICAÇÕES (+)	152.832,32
RESGATES (-)	366.383,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.046,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.046,75
SALDO ATUAL =	1.129.026,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993087
02/01/2025 16:27:20

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14134	669 Devolução	11.284	1.980,77 C	
				000011284			
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 C	
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.333	4.252,17 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.334	7.358,03 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.335	17.349,61 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.979,04 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	255.000,00 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.005.569.565.712	10,25 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.005.569.633.622	33,00 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.682	1.980,77 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.683	249.173,48 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.684	6.365,26 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.476,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35.000,00 C	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	270	96,68 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.981	14.507,03 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.982	38,76 D	
04/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.983	1.643,57 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.983	18.746,62 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32,66 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	136.000,00 C	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.503	124.676,02 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.504	11.021,51 D	302,47 C
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	103.927,10 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.399	4.283.395,16 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.342,48 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	103.927,10 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	215	199.913,73 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.691.489,14 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	288	3.350,15 D	

06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.002	45,00 D	
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.003	99.709,86 D	
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.004	70.470,48 D	
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.005	1.446,00 D	
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.006	7.754,04 D	
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.189.000,00 D	176,75 C
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.766	3.828,00 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.767	6.140,05 D	
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.768	1.176,00 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.769	12.641,66 D	
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.608,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.314.041.913.832	5.907,60 C	
			10/12 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.314.042.731.312	7.344,00 C	
			10/12 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	885	8.368,78 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.916	6.250,31 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.917	3.849,52 D	
10/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.918	46.677,58 D	
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.894,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	994,57 C	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.983	411,13 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.984	53.471,62 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.985	591,56 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.986	403,01 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.987	1.870,15 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.988	3.194,36 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.989	14.899,32 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.846,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	582,91 C	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.359	393,60 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.360	582,91 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.361	1.844,94 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.362	24.954,74 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.363	15.293,82 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	72,88 D	
			12/12 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.559,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.194	4.371,86 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.195	5.669,55 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.196	39.549,11 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.590,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	631,73 C	
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.433	375,62 D	

16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.433	176.082,13 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.434	2.367,86 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.435	88,41 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.436	631,73 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.437	6.637,30 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.438	26.921,75 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.511.100.148.647	3,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	212.476,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	369	6.990,78 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.618	790,00 D	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.619	858,85 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.619	13.430,95 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.620	2.530,70 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.601,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.122,45 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.536,23 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	10.929,71 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.107,08 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	193,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.035,46 C	
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.957	2.221,50 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.958	13.734,21 D	
18/12/2024	0000	13134	438 TED	56.958	32.706,77 D	
18/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.959	186.868,58 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.959	1.509,27 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.960	356,15 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.961	679,31 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.962	2.011,02 D	
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.162,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.075	145.667,36 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.119	145.667,36 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	105.527,45 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.794	390,24 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.795	224,00 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.796	852,38 D	
19/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.797	3.875,16 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.797	5.673,58 D	
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	291.334,72 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.541.200.255.749	3,00 D	

			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	116.545,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/12/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	1.123.178,02 C	
			20/12 12:08 MAT STA ISABEL PROVISAO			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	27.102,64 C	
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.313.495.219.792	229.887,32 C	
			20/12 13:13 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.010.308	249.935,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.280	279.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	8.965,80 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.016.196,50 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	132.608	30.578,32 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	132.609	483.328,26 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	132.610	1.688,00 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	132.611	6.504,36 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	10.154,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	229.887,32 D	
			20/12 13:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	229.887,32 D	
			20/12 13:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.200.205.964	18,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	108.105,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	817,98 C	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	424	882,59 D	
23/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.164	1.946,25 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.165	3.117,41 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.166	817,98 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.167	1.128,89 D	
23/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.168	5.868,81 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.169	772,02 D	
23/12/2024	0000	13134	438 TED	60.169	34.719,73 D	
23/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	586.000,00 D	
23/12/2024	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	528.935,00 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	168,89 D	
			23/12 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	11.807,00 D	
			DAE DE BAURU			
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.175.346,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/12/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	12.787,20 C	
			26/12 15:24 MAT STA ISABEL PROVISAO			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.067	2.923,41 D	
26/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.068	5.337,30 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.069	11.470,00 D	

26/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.943,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.304,93 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	24.453,13 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.524	3.052,40 D	
27/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.525	366,02 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.525	9.264,10 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.526	24.698,06 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	2.633,96 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.162,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	65.000,00 C	
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	51.669,44 D	
30/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.806	351,62 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.806	56.172,04 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.807	5.263,24 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.808	434,33 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.809	2.059,74 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.810	99,71 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.050,12 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809990	02/12/2024	02/12/2024	99809989		RESGATE FUNDO	257.476,26	257.476,26
		02/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-26.979,04	230.497,22
99809970	02/12/2024	02/12/2024	99809969		RESGATE FUNDO	26.979,04	257.476,26
		03/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-257.519,51	-43,25
99806514	03/12/2024	03/12/2024	99806514		RECICLAGEM	43,25	0,00
		04/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-35.032,66	-35.032,66
99814356	04/12/2024	04/12/2024	99814355		RESGATE DE FUNDO	32,66	-35.000,00
99810019	04/12/2024	04/12/2024	99810018		RESGATE FUNDO	35.000,00	0,00
		05/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-135.697,53	-135.697,53
99810057	05/12/2024	05/12/2024	99810056		RESGATE FUNDO	136.000,00	302,47
		06/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-2.198.447,98	-2.198.145,51
99810095	06/12/2024	06/12/2024	99810095		PARCELA CONTRATO DE GESTAO	4.152.044,94	1.953.899,43
99810113	06/12/2024	06/12/2024	99810112		RESGATE FUNDO	103.927,10	2.057.826,53
99810106	06/12/2024	06/12/2024	99810106		RECEBIMENTO T.A. 03/2024 - ESTADUAL CUSTEIO	131.350,22	2.189.176,75
99810151	06/12/2024	06/12/2024	99810151		APLICAÇÃO FUNDO	-2.189.000,00	176,75
		09/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-23.785,71	-23.608,96
99810180	09/12/2024	09/12/2024	99810179		RESGATE FUNDO	23.608,96	0,00
99809710	10/12/2024	10/12/2024	00004593	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	7.344,00	7.344,00
		10/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-65.146,19	-57.802,19
99810208	10/12/2024	10/12/2024	99810207		RESGATE FUNDO	51.894,59	-5.907,60
99809711	10/12/2024	10/12/2024	00004596	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	5.907,60	0,00
99810305	11/12/2024	11/12/2024	99810304		RESGATE FUNDO	74.841,15	74.841,15
		11/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-74.841,15	0,00
99810883	12/12/2024	12/12/2024	99810882		RESGATE FUNDO	43.142,89	43.142,89
		12/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-43.142,89	0,00
		13/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-49.590,52	-49.590,52
99810912	13/12/2024	13/12/2024	99810911		RESGATE FUNDO	49.590,52	0,00
99811326	16/12/2024	16/12/2024	99811326		TARIFA BANCARIA	-3,00	-3,00
99811328	16/12/2024	16/12/2024	99811327		RESGATE FUNDO	213.107,80	213.104,80
		16/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-213.104,80	0,00
99811595	17/12/2024	17/12/2024	99811594		RESGATE FUNDO	24.601,28	24.601,28
		17/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-24.601,28	0,00
99811915	18/12/2024	18/12/2024	99811914		RESGATE FUNDO	220.197,84	220.197,84
99814390	18/12/2024	18/12/2024	00004606	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	193,50	220.391,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814374	18/12/2024	18/12/2024	00001284	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	2.122,45	222.513,79
99814372	18/12/2024	18/12/2024	00001282	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	4.107,08	226.620,87
99814373	18/12/2024	18/12/2024	00001283	HEMA HOSPITAL MANOEL DE ABREU FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	2.536,23	229.157,10
99814371	18/12/2024	18/12/2024	00001281	HEB - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	10.929,71	240.086,81
		18/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-240.086,81	0,00
		19/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-116.542,81	-116.542,81
99812747	19/12/2024	19/12/2024	99812747		TARIFA BANCARIA	-3,00	-116.545,81
99812725	19/12/2024	19/12/2024	99812725		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	145.667,36	29.121,55
99812726	19/12/2024	19/12/2024	99812726		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	145.667,36	174.788,91
99812748	19/12/2024	19/12/2024	99812748		APLICAÇÃO FUNDO	-174.788,91	0,00
99814087	20/12/2024	20/12/2024	99814086		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	1.123.178,02	1.123.178,02
99814089	20/12/2024	20/12/2024	99814088		RESGATE FUNDO	135.208,19	1.258.386,21
		20/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-1.799.110,21	-540.724,00
99814082	20/12/2024	20/12/2024	99814082		RECEBIMENTO T.A. 04/2024 - ESTADUAL INVESTIMENTO	279.000,00	-261.724,00
99822047	20/12/2024	20/12/2024	99822047		RECEBIMENTO T.A. 04/2024 - FEDERAL INVESTIMENTO	249.935,00	-11.789,00
99814083	20/12/2024	20/12/2024	99814083		TARIFA BANCARIA	-18,00	-11.807,00
		23/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-49.422,57	-61.229,57
99814174	23/12/2024	23/12/2024	99814173		RESGATE FUNDO	61.229,57	0,00
99814266	26/12/2024	26/12/2024	99814265		RESGATE FUNDO	6.943,51	6.943,51
99814270	26/12/2024	26/12/2024	99814269		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	12.787,20	19.730,71
		26/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-19.730,71	0,00
99814724	27/12/2024	27/12/2024	99814723		RESGATE FUNDO	64.467,67	64.467,67
		27/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-64.467,67	0,00
		30/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-116.050,12	-116.050,12
99816022	30/12/2024	30/12/2024	99816021		RESGATE FUNDO	116.050,12	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

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	7279-6 MAT STA ISABEL 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	1.236.222,11			177.110,721740		
02/12/2024	RESGATE	25.000,00			3.580,293296	6,982668159	173.530,428444
	Aplicação 07/11/2024	25.000,00			3.580,293296		
03/12/2024	RESGATE	255.000,00			36.506,284782	6,985098635	137.024,143662
	Aplicação 07/11/2024	255.000,00			36.506,284782		
04/12/2024	RESGATE	35.000,00			5.008,515973	6,988097909	132.015,627689
	Aplicação 07/11/2024	35.000,00			5.008,515973		
05/12/2024	RESGATE	136.000,00			19.454,405665	6,990704437	112.561,222024
	Aplicação 07/11/2024	136.000,00			19.454,405665		
23/12/2024	APLICAÇÃO	586.000,00			83.452,209700	7,021983026	196.013,431724
27/12/2024	RESGATE	27.304,93			3.883,482556	7,031042268	192.129,949168
	Aplicação 07/11/2024	27.304,93			3.883,482556		
30/12/2024	RESGATE	65.000,00			9.240,814122	7,034012279	182.889,135046
	Aplicação 07/11/2024	65.000,00			9.240,814122		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.286.980,37			182.889,135046		182.889,135046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.236.222,11
APLICAÇÕES (+)	586.000,00
RESGATES (-)	543.304,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.063,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.063,19
SALDO ATUAL =	1.286.980,37

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	4.877,06			1.077,143326		
02/12/2024	RESGATE	1.979,04			436,916619	4,529559903	640,226707
	Aplicação 07/11/2024	1.979,04			436,916619		
03/12/2024	RESGATE	2.476,26			546,475115	4,531331681	93,751592
	Aplicação 07/11/2024	2.476,26			546,475115		
04/12/2024	RESGATE	32,66			7,204759	4,533114747	86,546833
	Aplicação 07/11/2024	32,66			7,204759		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.189.000,00			482.511,749585	4,536677090	482.598,296418
09/12/2024	RESGATE	23.608,96			5.201,959049	4,538474790	477.396,337369
	Aplicação 07/11/2024	392,79			86,546833		
	Aplicação 06/12/2024	23.216,17			5.115,412216		
10/12/2024	RESGATE	51.894,59			11.429,883038	4,540255559	465.966,454331

	Aplicação 06/12/2024	51.894,59		11.429,883038		
11/12/2024	RESGATE	73.846,58		16.258,494496	4,542030630	449.707,959835
	Aplicação 06/12/2024	73.846,58		16.258,494496		
12/12/2024	RESGATE	42.559,98		9.366,590635	4,543806990	440.341,369200
	Aplicação 06/12/2024	42.559,98		9.366,590635		
13/12/2024	RESGATE	49.590,52		10.909,205554	4,545749895	429.432,163646
	Aplicação 06/12/2024	49.590,52		10.909,205554		
16/12/2024	RESGATE	212.476,07		46.721,541512	4,547711037	382.710,622134
	Aplicação 06/12/2024	212.476,07		46.721,541512		
17/12/2024	RESGATE	24.601,28		5.407,290873	4,549649830	377.303,331261
	Aplicação 06/12/2024	24.601,28		5.407,290873		
18/12/2024	RESGATE	219.162,38		48.150,412233	4,551620014	329.152,919028
	Aplicação 06/12/2024	219.162,38		48.150,412233		
19/12/2024	RESGATE	116.545,81		25.594,374206	4,553571385	303.558,544822
	Aplicação 06/12/2024	116.545,81		25.594,374206		
20/12/2024	RESGATE	108.105,55		23.730,602747	4,555533256	279.827,942075
	Aplicação 06/12/2024	108.105,55		23.730,602747		
23/12/2024	RESGATE	1.175.346,59		257.894,616050	4,557468504	21.933,326025
	Aplicação 06/12/2024	1.175.346,59		257.894,616050		
26/12/2024	RESGATE	6.943,51		1.522,241233	4,561372962	20.411,084792
	Aplicação 06/12/2024	6.943,51		1.522,241233		
27/12/2024	RESGATE	37.162,74		8.143,943779	4,563236315	12.267,141013
	Aplicação 06/12/2024	37.162,74		8.143,943779		
30/12/2024	RESGATE	51.050,12		11.182,539953	4,565163211	1.084,601060
	Aplicação 06/12/2024	51.050,12		11.182,539953		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.953,47		1.084,601060		1.084,601060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,06
APLICAÇÕES (+)	2.189.000,00
RESGATES (-)	2.197.382,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.459,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.459,05
SALDO ATUAL =	4.953,47

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	680.213,53			505.873,189351		
06/12/2024	RESGATE	103.927,10			77.153,672958	1,347014290	428.719,516393
	Aplicação 18/07/2024	19.237,80			14.281,808580		
	Aplicação 15/08/2024	84.689,30			62.871,864378		
11/12/2024	RESGATE	994,57			737,577138	1,348428454	427.981,939255
	Aplicação 15/08/2024	994,57			737,577138		
12/12/2024	RESGATE	582,91			432,157413	1,348837211	427.549,781842
	Aplicação 15/08/2024	582,91			432,157413		
16/12/2024	RESGATE	631,73			467,979320	1,349910076	427.081,802522
	Aplicação 15/08/2024	631,73			467,979320		

18/12/2024	RESGATE	1.035,46	766,486466	1,350917526	426.315,316056
	Aplicação 15/08/2024	1.035,46	766,486466		
19/12/2024	APLICAÇÃO	291.334,72	215.579,624521	1,351401927	641.894,940577
20/12/2024	RESGATE	27.102,64	20.050,258883	1,351735165	621.844,681694
	Aplicação 15/08/2024	27.102,64	20.050,258883		
23/12/2024	RESGATE	817,98	604,976531	1,352085508	621.239,705163
	Aplicação 15/08/2024	817,98	604,976531		
31/12/2024	SALDO ATUAL	841.630,76	621.239,705163		621.239,705163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.213,53
APLICAÇÕES (+)	291.334,72
RESGATES (-)	135.092,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.174,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.174,90
SALDO ATUAL =	841.630,76

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	409.537,56			297.390,711371		
23/12/2024	APLICAÇÃO	528.935,00			381.789,942321	1,385408418	679.180,653692
31/12/2024	SALDO ATUAL	942.942,84			679.180,653692		679.180,653692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.537,56
APLICAÇÕES (+)	528.935,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.470,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.470,28
SALDO ATUAL =	942.942,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

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 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 2.330.850,26**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809989	02/12/2024	02/12/2024	99809989		RESGATE FUNDO	-257.476,26	2.073.374,00
99809969	02/12/2024	02/12/2024	99809969		RESGATE FUNDO	-26.979,04	2.046.394,96
99814355	04/12/2024	04/12/2024	99814355		RESGATE DE FUNDO	-32,66	2.046.362,30
99810018	04/12/2024	04/12/2024	99810018		RESGATE FUNDO	-35.000,00	2.011.362,30
99810056	05/12/2024	05/12/2024	99810056		RESGATE FUNDO	-136.000,00	1.875.362,30
99810152	06/12/2024	06/12/2024	99810151		APLICAÇÃO FUNDO	2.189.000,00	4.064.362,30
99810112	06/12/2024	06/12/2024	99810112		RESGATE FUNDO	-103.927,10	3.960.435,20
99810179	09/12/2024	09/12/2024	99810179		RESGATE FUNDO	-23.608,96	3.936.826,24
99810207	10/12/2024	10/12/2024	99810207		RESGATE FUNDO	-51.894,59	3.884.931,65
99810304	11/12/2024	11/12/2024	99810304		RESGATE FUNDO	-74.841,15	3.810.090,50
99810882	12/12/2024	12/12/2024	99810882		RESGATE FUNDO	-43.142,89	3.766.947,61
99810911	13/12/2024	13/12/2024	99810911		RESGATE FUNDO	-49.590,52	3.717.357,09
99811327	16/12/2024	16/12/2024	99811327		RESGATE FUNDO	-213.107,80	3.504.249,29
99811594	17/12/2024	17/12/2024	99811594		RESGATE FUNDO	-24.601,28	3.479.648,01
99811914	18/12/2024	18/12/2024	99811914		RESGATE FUNDO	-220.197,84	3.259.450,17
99812749	19/12/2024	19/12/2024	99812748		APLICAÇÃO FUNDO	174.788,91	3.434.239,08
99814088	20/12/2024	20/12/2024	99814088		RESGATE FUNDO	-135.208,19	3.299.030,89
99814173	23/12/2024	23/12/2024	99814173		RESGATE FUNDO	-61.229,57	3.237.801,32
99814265	26/12/2024	26/12/2024	99814265		RESGATE FUNDO	-6.943,51	3.230.857,81
99814723	27/12/2024	27/12/2024	99814723		RESGATE FUNDO	-64.467,67	3.166.390,14
99816021	30/12/2024	30/12/2024	99816021		RESGATE FUNDO	-116.050,12	3.050.340,02
99816221	31/12/2024	31/12/2024	99816221		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	4.470,28	3.054.810,30
99816222	31/12/2024	31/12/2024	99816222		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	5.174,90	3.059.985,20
99816219	31/12/2024	31/12/2024	99816219		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	8.063,19	3.068.048,39
99816218	31/12/2024	31/12/2024	99816218		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	8.459,05	3.076.507,44

Saldo Financeiro: 3.076.507,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 2.330.850,26**

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

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 3.076.507,44

Saldo Contábil: 3.076.507,44

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993088
02/01/2025 16:27:47

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	1.123.178,02 D	
				20/12 12:08 MAT STA ISABEL O			
20/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.123.178,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
26/12/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	12.787,20 D	
				26/12 15:24 MAT STA ISABEL O			
26/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.787,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISÃO

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814085	20/12/2024	20/12/2024	99814084		RESGATE FUNDO	1.123.178,02	1.123.178,02
99814086	20/12/2024	20/12/2024	99814086		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	-1.123.178,02	0,00
99814268	26/12/2024	26/12/2024	99814267		RESGATE FUNDO	12.787,20	12.787,20
99814269	26/12/2024	26/12/2024	99814269		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	-12.787,20	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISÃO

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	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.129.026,42			249.355,846551		
20/12/2024	RESGATE	1.123.178,02			246.552,479564	4,555533256	2.803,366987
	Aplicação 30/04/2024	114.591,50			25.154,355934		
	Aplicação 27/05/2024	153.841,92			33.770,343119		
	Aplicação 24/06/2024	145.137,72			31.859,655444		
	Aplicação 24/07/2024	136.870,68			30.044,929297		
	Aplicação 22/08/2024	117.507,35			25.794,422751		
	Aplicação 24/09/2024	163.500,06			35.890,432737		
	Aplicação 29/10/2024	150.548,48			33.047,389983		
	Aplicação 26/11/2024	141.180,31			30.990,950299		
26/12/2024	RESGATE	12.787,20			2.803,366987	4,561372962	
	Aplicação 26/11/2024	12.787,20			2.803,366987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.026,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.135.965,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.938,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.938,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **1.129.026,42**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814084	20/12/2024	20/12/2024	99814084		RESGATE FUNDO	-1.123.178,02	5.848,40
99814267	26/12/2024	26/12/2024	99814267		RESGATE FUNDO	-12.787,20	-6.938,80
99816223	31/12/2024	31/12/2024	99816223		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	6.938,80	0,00
						Saldo Financeiro:	**0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **1.129.026,42**

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**