QUADRO RESUMO
UNIDADE: AME BAURU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	94-9	0,00
Conta Investimento	94-9	1.425.429,49
Conta Corrente	40136-6	0,00
Conta Investimento	40136-6	0,00
Caixa na unidade	-	500,00
SUB TOTAL		1.425.929,49
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**1.425.929,49**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		01/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-6.747,48	-6.747,48
99924702	01/12/2025	01/12/2025	99924701		RESGATE FUNDO	6.747,48	0,00
99924483	02/12/2025	02/12/2025	99924483		RECICLAGEM	5,20	5,20
99924788	02/12/2025	02/12/2025	99924787		RESGATE FUNDO	4.036,85	4.042,05
		02/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-4.042,05	0,00
99924827	03/12/2025	03/12/2025	99924826		RESGATE FUNDO	32.463,81	32.463,81
		03/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-32.463,81	0,00
99925066	04/12/2025	04/12/2025	99925065		RESGATE FUNDO	4.420,17	4.420,17
		04/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-4.420,17	0,00
99927264	05/12/2025	05/12/2025	99927264		APLICAÇÃO FUNDO	-669.422,99	-669.422,99
99926992	05/12/2025	05/12/2025	99926992		PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	1.264.603,00	595.180,01
		05/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-594.987,18	192,83
99933430	08/12/2025	08/12/2025	99933429		RESGATE FUNDO	24.345,67	24.538,50
		08/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-24.538,50	0,00
99927349	09/12/2025	09/12/2025	99927348		RESGATE FUNDO	834,74	834,74
		09/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-834,74	0,00
99927815	10/12/2025	10/12/2025	99927814		RESGATE FUNDO	246.748,32	246.748,32
		10/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-246.748,32	0,00
		11/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-14.138,04	-14.138,04
99928114	11/12/2025	11/12/2025	99928113		RESGATE FUNDO	14.138,04	0,00
		12/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-11.359,47	-11.359,47
99928645	12/12/2025	12/12/2025	99928644		RESGATE FUNDO	11.359,47	0,00
99929169	15/12/2025	15/12/2025	99929168		RESGATE FUNDO	81.819,26	81.819,26
99929167	15/12/2025	15/12/2025	99929167		TARIFA BANCARIA	-3,00	81.816,26
99929240	15/12/2025	15/12/2025	00004895	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	451,50	82.267,76
99929239	15/12/2025	15/12/2025	00004891	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	27.977,66	110.245,42
		15/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-110.245,42	0,00
99929107	16/12/2025	16/12/2025	003885/5	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE	DEPOSITO NA BAIXA	9.550,80	9.550,80
99930591	16/12/2025	16/12/2025	99930591		APLICAÇÃO FUNDO	-6.768,99	2.781,81
		16/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-2.781,81	0,00
99930666	17/12/2025	17/12/2025	99930665		RESGATE FUNDO	98.048,62	98.048,62
		17/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-2.889,56	95.159,06
99930648	17/12/2025	17/12/2025	99930647		RESGATE FUNDO	943,36	96.102,42
		18/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-96.102,42	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		19/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-914.616,89	-914.616,89
99932146	19/12/2025	19/12/2025	99932145		RESGATE FUNDO	236.902,59	-677.714,30
99931490	19/12/2025	19/12/2025	81899046		REFERENTE A ESTORNO DE Saque na Baixa REF. "99931466"	309.985,69	-367.728,61
99931507	19/12/2025	19/12/2025	99931507		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	9.798,94	-357.929,67
99931506	19/12/2025	19/12/2025	99931506		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	9.872,94	-348.056,73
99932144	19/12/2025	19/12/2025	99932143		TRANSF. 40136-6 P/ 94-9	348.071,73	15,00
99932140	19/12/2025	19/12/2025	99932140		TARIFA BANCARIA	-15,00	0,00
		22/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-27.193,88	-27.193,88
99933297	22/12/2025	22/12/2025	99933295		RESGATE FUNDO	27.193,88	0,00
		23/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-84.336,23	-84.336,23
99934617	23/12/2025	23/12/2025	99934617		DEVOL. REF. 99846308	5.000,00	-79.336,23
99933325	23/12/2025	23/12/2025	99933324		RESGATE FUNDO	79.336,23	0,00
		29/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-4.454,62	-4.454,62
99933367	29/12/2025	29/12/2025	99933366		TRANSF. 40136-6 P/94-9	26.534,99	22.080,37
		30/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-37.448,92	-15.368,55
99934551	30/12/2025	30/12/2025	99934550		RESGATE FUNDO	15.368,55	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **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**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.616.080,24**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924701	01/12/2025	01/12/2025	99924701		RESGATE FUNDO	-6.747,48	1.609.332,76
99924787	02/12/2025	02/12/2025	99924787		RESGATE FUNDO	-4.036,85	1.605.295,91
99924826	03/12/2025	03/12/2025	99924826		RESGATE FUNDO	-32.463,81	1.572.832,10
99925065	04/12/2025	04/12/2025	99925065		RESGATE FUNDO	-4.420,17	1.568.411,93
99927265	05/12/2025	05/12/2025	99927264		APLICAÇÃO FUNDO	669.422,99	2.237.834,92
99933429	08/12/2025	08/12/2025	99933429		RESGATE FUNDO	-24.345,67	2.213.489,25
99927348	09/12/2025	09/12/2025	99927348		RESGATE FUNDO	-834,74	2.212.654,51
99927814	10/12/2025	10/12/2025	99927814		RESGATE FUNDO	-246.748,32	1.965.906,19
99928113	11/12/2025	11/12/2025	99928113		RESGATE FUNDO	-14.138,04	1.951.768,15
99928644	12/12/2025	12/12/2025	99928644		RESGATE FUNDO	-11.359,47	1.940.408,68
99929168	15/12/2025	15/12/2025	99929168		RESGATE FUNDO	-81.819,26	1.858.589,42
99930592	16/12/2025	16/12/2025	99930591		APLICAÇÃO FUNDO	6.768,99	1.865.358,41
99930647	17/12/2025	17/12/2025	99930647		RESGATE FUNDO	-943,36	1.864.415,05
99930665	17/12/2025	17/12/2025	99930665		RESGATE FUNDO	-98.048,62	1.766.366,43
99932145	19/12/2025	19/12/2025	99932145		RESGATE FUNDO	-236.902,59	1.529.463,84
99933295	22/12/2025	22/12/2025	99933295		RESGATE FUNDO	-27.193,88	1.502.269,96
99933324	23/12/2025	23/12/2025	99933324		RESGATE FUNDO	-79.336,23	1.422.933,73
99934550	30/12/2025	30/12/2025	99934550		RESGATE FUNDO	-15.368,55	1.407.565,18
99935159	31/12/2025	31/12/2025	99935159		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	9.471,92	1.417.037,10
99935157	31/12/2025	31/12/2025	99935157		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	6.565,64	1.423.602,74
99935160	31/12/2025	31/12/2025	99935160		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	870,01	1.424.472,75
99935158	31/12/2025	31/12/2025	99935158		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	956,74	1.425.429,49

Saldo Financeiro: 1.425.429,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 94-9 AME BAURU

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.616.080,24**

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

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 1.425.429,49

Saldo Contábil: 1.425.429,49

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775038
03/02/2025 09:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	616	262,93 C	
				260 00001 0000094487190 000007752			
03/01/2025		0000	14134	669 Devolução	7.751	491,10 C	
				000007751			
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.296	3.790,03 D	
03/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.297	3.216,57 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.297	5.493,13 D	
03/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.745,70 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.481	28.552,93 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.482	1.791,51 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.483	491,10 D	
06/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.835,54 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	14.096,81 C	
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.735.708.926.151	2,37 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.735.709.830.631	4,20 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	480.735,78 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	19.657,43 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	303	33.157,82 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	7.482,38 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	28,05 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	14.096,81 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.635	5.543,84 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.636	10.450,75 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.637	2.311,34 D	
07/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	559.360,82 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.441	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.104	9.595,62 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.105	140,20 D	
08/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.590	3.458,36 D	
08/01/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.251.408,82 D	0,00 C
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.305	14.278,50 D	

09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.306	8.029,89 D	
09/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.308,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.741	13.982,68 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.741	77.175,60 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.742	1.908,88 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.743	791,28 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.744	35.113,90 D	
10/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.972,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.603	559,10 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	815,00 D	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.605	134,00 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.605	1.719,65 D	
13/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.227,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.308	3.443,39 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.309	8.666,25 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.310	102,66 D	
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.212,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.007	246,13 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.007	5.404,77 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.008	3.337,03 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.009	4.537,27 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	3.470,20 D	
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.151.200.087.012	6,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.001,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.553	391,24 D	
16/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.554	627,90 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.555	16,90 D	
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.036,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.768	4.881,64 D	
17/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.769	846,59 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.769	2.722,40 D	
17/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.681,23 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.131,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/01/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.040.136	120.417,79 C	
			20/01 15:27 AME BAURU PROVISAO O			
20/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	27.096,77 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.016,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.567,01 C	
20/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.711	37.005,66 D	

20/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.712	265.901,89 D	
20/01/2025	0000	13134	438 TED	67.713	3.328,46 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.714	35,14 D	
20/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.715	777,73 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	5.268,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	95.378,00 D	
			20/01 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.135.956	9,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246.606,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.775	4.254,99 D	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.776	141,61 D	
21/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.396,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.657	511,52 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.657	1.561,00 D	
22/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	3.409,96 D	
			DAE DE BAURU			
22/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.482,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	282	24.719,44 D	
23/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.039	196,10 D	
23/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.915,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.494	10.041,71 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.447	193,48 D	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.448	4.918,40 D	
24/01/2025	0000	13134	438 TED	37.448	21.594,49 D	
24/01/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	10.041,71 D	
24/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.706,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	44,00 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.809	161,62 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.809	190,40 D	
27/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	396,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.780	26,35 D	
28/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.873	455,90 D	
29/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.874	2.521,67 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.874	1.159,08 D	
29/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.136,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.543	114.704,98 D	
30/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.544	290,45 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.544	12.770,20 D	

30/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.765,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.761	1.739,79 D	
31/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.739,79 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37.643,17			5.349,364342		
31/01/2025	SALDO ATUAL	37.999,98			5.349,364342		5.349,364342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.643,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,81
SALDO ATUAL =	37.999,98

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	694.015,63			151.960,062598		
03/01/2025	RESGATE	11.745,70			2.569,668181	4,570901444	149.390,394417
	Aplicação 07/11/2024	11.745,70			2.569,668181		
06/01/2025	RESGATE	30.835,54			6.743,190126	4,572841552	142.647,204291
	Aplicação 07/11/2024	30.835,54			6.743,190126		
07/01/2025	RESGATE	559.360,82			122.271,120060	4,574758289	20.376,084231
	Aplicação 07/11/2024	15.775,62			3.448,405816		
	Aplicação 06/12/2024	543.585,20			118.822,714244		
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.251.408,82			273.428,974975	4,576723517	293.805,059206
09/01/2025	RESGATE	22.308,39			4.872,213137	4,578697477	288.932,846069
	Aplicação 06/12/2024	22.308,39			4.872,213137		
10/01/2025	RESGATE	128.972,34			28.155,988475	4,580636198	260.776,857594
	Aplicação 06/12/2024	71.017,59			15.503,871094		
	Aplicação 08/01/2025	57.954,75			12.652,117381		
13/01/2025	RESGATE	3.227,75			704,349620	4,582596355	260.072,507974
	Aplicação 08/01/2025	3.227,75			704,349620		
14/01/2025	RESGATE	12.212,30			2.663,799305	4,584542078	257.408,708669
	Aplicação 08/01/2025	12.212,30			2.663,799305		
15/01/2025	RESGATE	17.001,40			3.706,829942	4,586506602	253.701,878727
	Aplicação 08/01/2025	17.001,40			3.706,829942		
16/01/2025	RESGATE	1.036,04			225,792012	4,588470551	253.476,086715
	Aplicação 08/01/2025	1.036,04			225,792012		
17/01/2025	RESGATE	16.131,86			3.514,240211	4,590426104	249.961,846504
	Aplicação 08/01/2025	16.131,86			3.514,240211		
20/01/2025	RESGATE	246.606,44			53.699,089355	4,592376574	196.262,757149

	Aplicação 08/01/2025	246.606,44		53.699,089355		
21/01/2025	RESGATE	4.396,60		956,959696	4,594341873	195.305,797453
	Aplicação 08/01/2025	4.396,60		956,959696		
22/01/2025	RESGATE	5.482,48		1.192,800981	4,596307420	194.112,996472
	Aplicação 08/01/2025	5.482,48		1.192,800981		
23/01/2025	RESGATE	24.915,54		5.418,466034	4,598264498	188.694,530438
	Aplicação 08/01/2025	24.915,54		5.418,466034		
24/01/2025	RESGATE	26.706,37		5.805,442255	4,600230065	182.889,088183
	Aplicação 08/01/2025	26.706,37		5.805,442255		
27/01/2025	RESGATE	396,02		86,050332	4,602190244	182.803,037851
	Aplicação 08/01/2025	396,02		86,050332		
28/01/2025	RESGATE	26,35		5,723081	4,604163037	182.797,314770
	Aplicação 08/01/2025	26,35		5,723081		
29/01/2025	RESGATE	4.136,65		898,069747	4,606156721	181.899,245023
	Aplicação 08/01/2025	4.136,65		898,069747		
30/01/2025	RESGATE	127.765,63		27.726,054565	4,608143207	154.173,190458
	Aplicação 08/01/2025	127.765,63		27.726,054565		
31/01/2025	RESGATE	1.739,79		377,374161	4,610252049	153.795,816297
	Aplicação 08/01/2025	1.739,79		377,374161		
31/01/2025	SALDO ATUAL	709.037,48		153.795,816297		153.795,816297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.015,63
APLICAÇÕES (+)	1.251.408,82
RESGATES (-)	1.245.004,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.617,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.617,04
SALDO ATUAL =	709.037,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	77.502,71			57.207,698793		
07/01/2025	RESGATE	14.096,81			10.386,329718	1,357246533	46.821,369075
	Aplicação 18/07/2024	1.865,16			1.374,223478		
	Aplicação 15/08/2024	12.231,65			9.012,106240		
20/01/2025	RESGATE	2.567,01			1.884,840598	1,361924187	44.936,528477
	Aplicação 15/08/2024	2.082,41			1.529,018770		
	Aplicação 24/09/2024	484,60			355,821828		
24/01/2025	APLICAÇÃO	10.041,71			7.361,785312	1,364031899	52.298,313789
31/01/2025	SALDO ATUAL	71.474,58			52.298,313789		52.298,313789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.502,71
APLICAÇÕES (+)	10.041,71
RESGATES (-)	16.663,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	593,98
SALDO ATUAL =	71.474,58

Valor da Cota

31/12/2024	1,354760094
31/01/2025	1,366670856

Rentabilidade

No mês	0,8791
No ano	0,8791
Últimos 12 meses	9,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	816.378,46			615.769,248718		
31/01/2025	SALDO ATUAL	822.629,50			615.769,248718		615.769,248718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816.378,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.251,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.251,04
SALDO ATUAL =	822.629,50

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875006
04/03/2025 21:30:57

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.687	3.497,40 D	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.688	36,50 D	
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.533,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.755	986,80 D	
04/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	986,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.783.353.402.761	2,30 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.783.353.430.681	2,83 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.464	1.931,90 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.465	592,80 D	
05/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.519,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	8.593,83 C	
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.042.990	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	432.602,85 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	5.990,44 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	28.739,63 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	8.593,83 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.734	7.231,37 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.735	13.266,51 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	776.500,00 D	272,20 C
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.389	2.386,51 D	
07/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.390	196,58 D	
07/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.310,89 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.112	2.029,06 D	
10/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.113	3.674,87 D	
10/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.114	16.011,35 D	
10/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.114	70.772,93 D	
10/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.181	225,00 D	
10/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.713,21 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
11/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.705,63 D	

			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.705,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.951	391,80 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.952	5.179,76 D	
12/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.571,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	663,64 C	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	699,93 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.590	86,87 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.591	29.831,73 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.592	514,37 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.593	663,64 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.594	1.889,40 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.595	1.094,05 D	
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	32,08 D	
			13/02 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	157,25 D	
			13/02 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.305,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.586	9.692,26 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.587	8.679,96 D	
14/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.588	260,73 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.588	23.469,48 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.589	3.116,18 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.451.200.081.981	3,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.221,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.166,39 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	7.711,76 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.375	637,06 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.376	2.458,66 D	
17/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.377	35.952,49 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.377	2.511,89 D	
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	96,78 D	
			17/02 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.778,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.480	5.782,75 D	
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.481	795,56 D	
18/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.482	382,30 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.491.200.066.901	3,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.963,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/02/2025	0000	13134	438 TED	37.881	712,30 D	

19/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.882	918,49 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.882	4.318,79 D	
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.949,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.518,88 C	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66	9.674,37 D	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.575	1.948,87 D	
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.576	35,14 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.577	2.394,47 D	
20/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.578	312,00 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.579	157.346,11 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	6.972,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	55.560,75 D	
			20/02 11:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.511.200.027.523	9,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	231.734,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.599	903,25 D	
21/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.600	105,93 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	85,07 D	
21/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.602	259,42 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.715,77 D	
21/02/2025	0000	13134	438 TED	40.603	546,51 D	
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.615,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.524	927,00 C	
			341 09115 0000000099267 000007860			
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.063	1.139,90 D	
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.064	367,20 D	
24/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	8.572,74 D	
			DAE DE BAURU			
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.152,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.194	10.041,71 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.359	193,48 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.360	927,00 D	
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	10.041,71 D	
25/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.120,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	390	2.497,27 D	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.118	5.372,20 D	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.119	2.595,83 D	
26/02/2025	0000	13134	438 TED	42.120	25.662,67 D	
26/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.121	13.000,00 D	
26/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.127,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/02/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	52.024,12 D	

			27/02 12:06 AME BAURU PROVISAO O			
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.796	1.298,00 D	
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.797	505,78 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.798	1.676,00 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	20,20 D	
			27/02 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.524,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	93.244	2.469,60 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.245	106.887,10 D	
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.246	503,29 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.246	26.132,20 D	
28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.992,19 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	37.999,98			5.349,364342		
28/02/2025	SALDO ATUAL	38.344,97			5.349,364342		5.349,364342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.999,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,99
SALDO ATUAL =	38.344,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	709.037,48			153.795,816297		
03/02/2025	RESGATE	3.533,90			766,176188	4,612385577	153.029,640109
	Aplicação 08/01/2025	3.533,90			766,176188		
04/02/2025	RESGATE	986,80			213,848017	4,614492161	152.815,792092
	Aplicação 08/01/2025	986,80			213,848017		
05/02/2025	RESGATE	2.519,57			545,760152	4,616625073	152.270,031940
	Aplicação 08/01/2025	2.519,57			545,760152		
06/02/2025	APLICAÇÃO	776.500,00			168.119,614617	4,618735308	320.389,646557
07/02/2025	RESGATE	2.310,89			500,100698	4,620849376	319.889,545859
	Aplicação 08/01/2025	2.310,89			500,100698		
10/02/2025	RESGATE	92.713,21			20.054,743049	4,623006626	299.834,802810
	Aplicação 08/01/2025	92.713,21			20.054,743049		
11/02/2025	RESGATE	8.705,63			1.882,244375	4,625132695	297.952,558435
	Aplicação 08/01/2025	8.705,63			1.882,244375		
12/02/2025	RESGATE	5.571,56			1.204,071765	4,627265719	296.748,486670
	Aplicação 08/01/2025	5.571,56			1.204,071765		
13/02/2025	RESGATE	34.305,68			7.410,404368	4,629393795	289.338,082302
	Aplicação 08/01/2025	34.305,68			7.410,404368		
14/02/2025	RESGATE	45.221,61			9.763,821951	4,631547997	279.574,260351
	Aplicação 08/01/2025	45.221,61			9.763,821951		
17/02/2025	RESGATE	14.778,73			3.189,408336	4,633690153	276.384,852015
	Aplicação 08/01/2025	14.778,73			3.189,408336		
18/02/2025	RESGATE	6.963,61			1.502,129397	4,635825659	274.882,722618
	Aplicação 08/01/2025	6.963,61			1.502,129397		
19/02/2025	RESGATE	5.949,58			1.282,793852	4,637986056	273.599,928766

	Aplicação 08/01/2025	5.949,58		1.282,793852		
20/02/2025	RESGATE	231.734,41		49.941,418116	4,640124745	223.658,510650
	Aplicação 08/01/2025	231.734,41		49.941,418116		
21/02/2025	RESGATE	3.615,95		778,916799	4,642280158	222.879,593851
	Aplicação 08/01/2025	3.615,95		778,916799		
24/02/2025	RESGATE	9.152,84		1.970,712773	4,644431257	220.908,881078
	Aplicação 08/01/2025	9.152,84		1.970,712773		
25/02/2025	RESGATE	1.120,48		241,139950	4,646596301	220.667,741128
	Aplicação 08/01/2025	1.120,48		241,139950		
26/02/2025	RESGATE	49.127,97		10.567,916353	4,648784903	210.099,824775
	Aplicação 08/01/2025	49.127,97		10.567,916353		
27/02/2025	RESGATE	55.524,10		11.938,254118	4,650939698	198.161,570657
	Aplicação 08/01/2025	55.524,10		11.938,254118		
28/02/2025	RESGATE	135.992,19		29.226,264333	4,653081504	168.935,306324
	Aplicação 08/01/2025	135.992,19		29.226,264333		
28/02/2025	SALDO ATUAL	786.069,75		168.935,306324		168.935,306324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709.037,48
APLICAÇÕES (+)	776.500,00
RESGATES (-)	709.828,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.360,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.360,98
SALDO ATUAL =	786.069,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	71.474,58			52.298,313789		
06/02/2025	RESGATE	8.593,83			6.278,003007	1,368879561	46.020,310782
	Aplicação 24/09/2024	8.593,83			6.278,003007		
13/02/2025	RESGATE	663,64			483,750095	1,371865363	45.536,560687
	Aplicação 24/09/2024	663,64			483,750095		
20/02/2025	RESGATE	2.518,88			1.832,303137	1,374707028	43.704,257550
	Aplicação 24/09/2024	2.518,88			1.832,303137		
25/02/2025	APLICAÇÃO	10.041,71			7.295,433490	1,376437742	50.999,691040
28/02/2025	SALDO ATUAL	70.287,48			50.999,691040		50.999,691040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.474,58
APLICAÇÕES (+)	10.041,71
RESGATES (-)	11.776,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,54
SALDO ATUAL =	70.287,48

Valor da Cota

31/01/2025	1,366670856
28/02/2025	1,378194226

Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	1,7297
Últimos 12 meses	9,1988

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	822.629,50			615.769,248718		
28/02/2025	SALDO ATUAL	828.758,14			615.769,248718		615.769,248718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.629,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.128,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.128,64
SALDO ATUAL =	828.758,14

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003599164006
01/04/2025 10:06:07

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.031.344.719.042	1,30 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	410.086.941.411.531	4,59 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.321	3.654,69 D	
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.322	545,16 D	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.323	8.486,62 D	
05/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.324	11.349,04 D	
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.029,62 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.581,26 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.395	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	485.621,01 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.068,84 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.581,26 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.270	1.271,60 D	
06/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	83.271	2.493,33 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.271	3.363,50 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.272	2.715,46 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.273	195,00 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	760.500,00 D	374,26 C
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	23.608,85 C	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110	62.525,11 D	
07/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.876	283,60 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.877	11.714,42 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.878	40.612,06 D	
07/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.152,08 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	215	5.766,01 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.625	37.346,15 D	
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.626	557,36 D	
10/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.627	2.035,02 D	
10/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.628	13.893,18 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.628	79.456,40 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.629	3.385,29 D	
10/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.439,41 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.968	730,21 D	
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	730,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.232	1.829,26 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.233	34.981,65 D	
12/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.810,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.713	140,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.714	738,23 D	
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	878,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.512	6.873,85 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.513	260,73 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.513	7.309,66 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.514	390,06 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.515	1.100,00 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.516	2.758,79 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.517	450,66 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	22.352,04 D	
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	94,73 D	
			14/03 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.402	2.101,22 D	
			PREF MUNICIPAL DE BAURU			
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.731.200.057.610	3,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.694,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.919,72 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/03/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	23.399,53 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.095	38.001,44 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.095	57,00 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.096	125,00 D	
18/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.975,63 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.839,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	424.103.804.080.211	5.000,00 C	
			19/03 15:53 05813149000103 ALCINO PERE			
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.050	1.890,07 D	
19/03/2025	0000	13134	438 TED	37.050	3.011,05 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.051	3.471,87 D	
19/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.052	920,55 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.052	4.773,00 D	
19/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.066,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	129	15.492,32 D	
20/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.642	312,00 D	

20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.642	552,70 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.643	121.669,60 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.644	917,29 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	6.129,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	57.806,54 D	
			20/03 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.791.200.210.750	9,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	202.889,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.538	10.627,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	8.062,90 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.617	14.647,03 D	
21/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.618	540,93 D	
21/03/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.627,57 D	
21/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.250,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.981,44 C	
24/03/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	5.000,00 D	
			24/03 11:54 SAO PA 00046374500000194			
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.596	5.207,96 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.597	5.230,53 D	
24/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	8.952,99 D	
			DAE DE BAURU			
24/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.410,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	0000	13134	438 TED	38.022	20.471,12 D	
25/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.023	193,48 D	
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.664,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.716	74,40 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.717	5.038,80 D	
26/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.113,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.609	5.189,43 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.610	600,00 D	
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.789,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/03/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	44.984,79 D	
			28/03 14:32 AME BAURU PROVISAO O			
28/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.541	168,21 D	
28/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.542	678,89 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.542	2.976,09 D	
28/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.807,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.613	64.922,67 D	
31/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.614	354,13 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.614	13.446,62 D	

31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.723,42 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	38.344,97			5.349,364342		
31/03/2025	SALDO ATUAL	38.683,09			5.349,364342		5.349,364342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.344,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,12
SALDO ATUAL =	38.683,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	786.069,75			168.935,306324		
05/03/2025	RESGATE	24.029,62			5.161,855669	4,655228961	163.773,450655
	Aplicação 08/01/2025	3.797,23			815,691707		
	Aplicação 06/02/2025	20.232,39			4.346,163962		
06/03/2025	APLICAÇÃO	760.500,00			163.290,939441	4,657331280	327.064,390096
07/03/2025	RESGATE	91.152,08			19.562,793459	4,659461349	307.501,596637
	Aplicação 06/02/2025	91.152,08			19.562,793459		
10/03/2025	RESGATE	142.439,41			30.555,625364	4,661642768	276.945,971273
	Aplicação 06/02/2025	142.439,41			30.555,625364		
11/03/2025	RESGATE	730,21			156,570257	4,663784883	276.789,401016
	Aplicação 06/02/2025	730,21			156,570257		
12/03/2025	RESGATE	36.810,91			7.889,297100	4,665930251	268.900,103916
	Aplicação 06/02/2025	36.810,91			7.889,297100		
13/03/2025	RESGATE	878,23			188,136244	4,668053214	268.711,967672
	Aplicação 06/02/2025	878,23			188,136244		
14/03/2025	RESGATE	43.694,74			9.356,041893	4,670216369	259.355,925779
	Aplicação 06/02/2025	43.694,74			9.356,041893		
18/03/2025	RESGATE	10.839,82			2.318,901198	4,674550175	257.037,024581
	Aplicação 06/02/2025	10.839,82			2.318,901198		
19/03/2025	RESGATE	9.066,54			1.938,650964	4,676726327	255.098,373617
	Aplicação 06/02/2025	9.066,54			1.938,650964		
20/03/2025	RESGATE	202.889,30			43.362,714055	4,678888405	211.735,659562
	Aplicação 06/02/2025	202.889,30			43.362,714055		
21/03/2025	RESGATE	23.250,86			4.966,850851	4,681207610	206.768,808711
	Aplicação 06/02/2025	23.250,86			4.966,850851		

24/03/2025	RESGATE	22.410,04		4.784,809714	4,683580192	201.983,998997
	Aplicação 06/02/2025	22.410,04		4.784,809714		
25/03/2025	RESGATE	20.664,60		4.409,969107	4,685883166	197.574,029890
	Aplicação 06/02/2025	20.664,60		4.409,969107		
26/03/2025	RESGATE	5.113,20		1.090,649314	4,688216399	196.483,380576
	Aplicação 06/02/2025	5.113,20		1.090,649314		
27/03/2025	RESGATE	5.789,43		1.234,271118	4,690565885	195.249,109458
	Aplicação 06/02/2025	5.789,43		1.234,271118		
28/03/2025	RESGATE	48.807,98		10.400,386550	4,692900573	184.848,722908
	Aplicação 06/02/2025	48.807,98		10.400,386550		
31/03/2025	RESGATE	78.723,42		16.766,718090	4,695219397	168.082,004818
	Aplicação 06/02/2025	78.723,42		16.766,718090		
31/03/2025	SALDO ATUAL	789.181,89		168.082,004818		168.082,004818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.069,75
APLICAÇÕES (+)	760.500,00
RESGATES (-)	767.290,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.902,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.902,53
SALDO ATUAL =	789.181,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	70.287,48			50.999,691040		
06/03/2025	RESGATE	7.581,26			5.496,147903	1,379376999	45.503,543137
	Aplicação 24/09/2024	1.310,25			949,887522		
	Aplicação 22/10/2024	6.271,01			4.546,260381		
24/03/2025	RESGATE	1.981,44			1.429,207565	1,386390646	44.074,335572
	Aplicação 22/10/2024	1.981,44			1.429,207565		
31/03/2025	SALDO ATUAL	61.242,86			44.074,335572		44.074,335572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.287,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.562,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,08
SALDO ATUAL =	61.242,86

Valor da Cota

28/02/2025	1,378194226
31/03/2025	1,389535626

Rentabilidade

No mês	0,8229
No ano	2,5669

Últimos 12 meses	9,3370

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	828.758,14			615.769,248718		
07/03/2025	RESGATE	23.608,85			17.521,716346	1,347405102	598.247,532372
	Aplicação 01/11/2024	23.608,85			17.521,716346		
21/03/2025	APLICAÇÃO	10.627,57			7.858,268445	1,352406077	606.105,800817
31/03/2025	SALDO ATUAL	821.700,24			606.105,800817		606.105,800817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828.758,14
APLICAÇÕES (+)	10.627,57
RESGATES (-)	23.608,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.923,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.923,38
SALDO ATUAL =	821.700,24

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

G332051526890667006
05/05/2025 15:30:55

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.937	37.300,43 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.938	30,09 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.330,52 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.627,57 C	
02/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	10.627,57 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.652.058.396.912	7,96 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.652.068.790.402	5,99 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.605	3.559,23 D	
03/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.545,28 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.900,00 C	
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.577,16 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.169	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	475.378,63 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	290	20.720,59 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	9.346,96 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.577,16 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.889	9.714,19 D	
04/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	98.890	135,66 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.891	9.599,39 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	769.500,00 D	107,58 C
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.099	2.168,50 D	
07/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.100	2.550,00 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.100	4.833,47 D	
07/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.444,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.228.059.695.402	5.054,40 C	
				08/04 12:28 46230439000101 FUNDACAO PA			
08/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.515	10,00 D	5.044,40 C
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.540	96,00 D	4.948,40 C
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.911	2.552,29 D	
10/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.912	120,24 D	
10/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	32.589,99 D	

10/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.914	16.622,94 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.914	83.676,53 D	
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	130.613,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.806	10.678,75 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.807	4.851,06 D	
11/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.417,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.947,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.369	10.191,00 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.370	3.649,69 D	
15/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.371	262,28 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.372	4.452,39 D	
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.051.200.200.436	6,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.561,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	28.289,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.016,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.260	517,90 D	
16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.261	646,22 D	
16/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.262	41.235,31 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.262	80,00 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.263	2.771,10 D	
16/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.943,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.640,69 C	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.359	157.577,80 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.360	4.731,07 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.361	318,91 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.362	64.825,91 D	
17/04/2025	0000	13134	438 TED	66.362	24.663,80 D	
17/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.363	1.267,11 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.363	9.235,68 D	
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.701	4.772,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	55.916,62 D	
			17/04 10:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.071.200.210.818	9,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	321.677,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.382	35,14 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.383	1.159,87 D	
22/04/2025	0000	13134	438 TED	66.383	2.899,52 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.384	322,61 D	
22/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.385	312,00 D	

22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.385	78.528,40 D	
22/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.257,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.725	1.131,30 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.726	4.163,24 D	
23/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.294,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	369	32.568,15 D	
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.004	304,20 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.005	840,00 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.006	1.289,82 D	
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.401	91,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.402	101,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.403	110,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.404	111,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	15.266,66 D	
			DAE DE BAURU			
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.683,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.007	9.903,99 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	30.557,62 D	
			25/04 16:00 AME BAURU PROVISAO O			
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.450	5.114,70 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.451	1.113,25 D	
25/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.903,99 D	
25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.785,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	185	1.626,90 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.117	156,00 D	
28/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.118	678,89 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.118	813,42 D	
28/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.275,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	141	3.604,62 D	
29/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.278	25,85 D	
29/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.630,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	75.904,31 D	
30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.028	330,97 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.028	12.039,46 D	
30/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.274,74 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	38.683,09			5.349,364342		
04/04/2025	RESGATE	29.900,00			4.126,725655	7,245453781	1.222,638687
	Aplicação 12/07/2024	12.057,12			1.664,093922		
	Aplicação 05/08/2024	6.717,24			927,097592		
	Aplicação 07/08/2024	6.712,47			926,438464		
	Aplicação 06/09/2024	4.413,17			609,095677		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.926,86			1.222,638687		1.222,638687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.683,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,77
SALDO ATUAL =	8.926,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	789.181,89			168.082,004818		
01/04/2025	RESGATE	37.330,52			7.946,780108	4,697565491	160.135,224710
	Aplicação 06/02/2025	22.506,34			4.791,065377		
	Aplicação 06/03/2025	14.824,18			3.155,714731		
03/04/2025	RESGATE	3.545,28			753,951007	4,702268407	159.381,273703
	Aplicação 06/03/2025	3.545,28			753,951007		
04/04/2025	APLICAÇÃO	769.500,00			163.562,989922	4,704609523	322.944,263625
07/04/2025	RESGATE	9.444,39			2.006,467289	4,706974318	320.937,796336
	Aplicação 06/03/2025	9.444,39			2.006,467289		
10/04/2025	RESGATE	130.613,59			27.707,532414	4,714010185	293.230,263922
	Aplicação 06/03/2025	130.613,59			27.707,532414		
11/04/2025	RESGATE	23.947,74			5.077,591601	4,716358046	288.152,672321
	Aplicação 06/03/2025	23.947,74			5.077,591601		
15/04/2025	RESGATE	18.561,36			3.931,636952	4,721025931	284.221,035369
	Aplicação 06/03/2025	18.561,36			3.931,636952		
16/04/2025	RESGATE	5.943,74			1.258,360662	4,723399402	282.962,674707
	Aplicação 06/03/2025	5.943,74			1.258,360662		
17/04/2025	RESGATE	321.677,34			68.068,627424	4,725779734	214.894,047283
	Aplicação 06/03/2025	321.677,34			68.068,627424		
22/04/2025	RESGATE	83.257,54			17.608,983545	4,728128673	197.285,063738

	Aplicação 06/03/2025	83.257,54		17.608,983545		
23/04/2025	RESGATE	5.294,54		1.119,241088	4,730473225	196.165,822650
	Aplicação 06/03/2025	5.294,54		1.119,241088		
24/04/2025	RESGATE	50.683,75		10.708,951554	4,732839601	185.456,871096
	Aplicação 06/03/2025	50.683,75		10.708,951554		
25/04/2025	RESGATE	36.785,57		7.768,550221	4,735191117	177.688,320875
	Aplicação 06/03/2025	36.785,57		7.768,550221		
28/04/2025	RESGATE	3.275,21		691,325090	4,737583007	176.996,995785
	Aplicação 06/03/2025	3.275,21		691,325090		
29/04/2025	RESGATE	3.630,47		765,929924	4,739950597	176.231,065861
	Aplicação 06/03/2025	3.630,47		765,929924		
30/04/2025	RESGATE	88.274,74		18.614,417801	4,742277784	157.616,648060
	Aplicação 06/03/2025	60.075,54		12.668,075939		
	Aplicação 04/04/2025	28.199,20		5.946,341862		
30/04/2025	SALDO ATUAL	747.461,93		157.616,648060		157.616,648060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.181,89
APLICAÇÕES (+)	769.500,00
RESGATES (-)	822.265,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.045,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.045,82
SALDO ATUAL =	747.461,93

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	61.242,86			44.074,335572		
02/04/2025	APLICAÇÃO	10.627,57			7.641,361431	1,390795357	51.715,697003
04/04/2025	RESGATE	7.577,16			5.443,099232	1,392067217	46.272,597771
	Aplicação 22/10/2024	7.577,16			5.443,099232		
17/04/2025	RESGATE	1.640,69			1.173,812552	1,397744467	45.098,785219
	Aplicação 22/10/2024	58,66			41,967773		
	Aplicação 25/11/2024	1.582,03			1.131,844779		
25/04/2025	APLICAÇÃO	9.903,99			7.072,925551	1,400267814	52.171,710770
30/04/2025	SALDO ATUAL	73.149,78			52.171,710770		52.171,710770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.242,86
APLICAÇÕES (+)	20.531,56
RESGATES (-)	9.217,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,21
SALDO ATUAL =	73.149,78

Valor da Cota

31/03/2025	1,389535626

30/04/2025	1,402096728

Rentabilidade

No mês	0,9039
No ano	3,4940
Últimos 12 meses	9,5235

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	821.700,24			606.105,800817		
02/04/2025	RESGATE	10.627,57			7.832,755635	1,356811127	598.273,045182
	Aplicação 01/11/2024	10.627,57			7.832,755635		
30/04/2025	SALDO ATUAL	817.628,91			598.273,045182		598.273,045182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821.700,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.627,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.556,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.556,24
SALDO ATUAL =	817.628,91

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588007
02/06/2025 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.510	4.587,20 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.511	13.801,36 D	
02/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.512	1.436,81 D	
02/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.825,37 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.702	7.276,67 D	
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.703	2.550,00 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.703	3.011,58 D	
05/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.838,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	89.579,57 C	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.683	4.784,77 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.684	1.204,88 D	83.589,92 C
07/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.638,96 C	
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.244.091.781.702	6,94 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.244.094.944.782	3,78 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.389	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	538.850,92 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.624,21 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.638,96 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	405	16.040,76 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.727	2.820,91 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.728	25.899,54 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.729	12.246,25 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	743.000,00 D	721,05 C
08/05/2025		8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.535	343,03 D	
				08/05 11:08 PSO BOTUCATU SP			
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.502	1.194,48 D	
08/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.503	145,66 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.504	414,48 D	
08/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.376,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.533	13.882,23 D	
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.534	120,24 D	

09/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.535	15.242,03 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.535	90.194,19 D	
09/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	119.438,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.627	43.868,78 D	
12/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.868,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.239	406,39 D	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.240	975,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.241	753,66 D	
13/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.281,95 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.417,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.345	8.292,28 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.346	135,31 D	
14/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.427,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.886	62,40 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.887	3.524,41 D	
15/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.888	461,32 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.888	662,69 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.889	2.868,41 D	
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.351.100.179.948	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.585,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	2.499,33 D	
16/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.921	4.801,25 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.922	196,50 D	
16/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.497,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	13.124,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	29.468,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.146	2.956,50 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.147	1.594,49 D	
19/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.148	38.788,74 D	
19/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	746,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.549,56 C	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.213	1.011,22 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.214	30.363,04 D	
20/05/2025	0000	13134	438 TED	64.214	2.572,41 D	
20/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.215	1.183,93 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.216	124.991,40 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	7.353,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	61.318,26 D	

			20/05 10:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.401.200.093.045	9,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	227.253,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	479.360.104.671.071	1.499,40 C	
			22/05 14:46 20630173000109 BT BAURU HO			
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	9.536,06 D	
22/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.076	400,65 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.077	2.920,00 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.078	55.749,20 D	
22/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.106,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/05/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	42.461,98 D	
			23/05 12:31 AME BAURU PROVISAO O			
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.527	6.832,62 D	
23/05/2025	0000	13134	438 TED	40.527	20.838,97 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.528	1.624,34 D	
23/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.757,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.259	9.221,56 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.055	2.279,12 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.056	3.258,40 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.057	551,40 D	
26/05/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.221,56 D	
26/05/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.807,34 D	
			DAE DE BAURU			
26/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.896,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.238	1.245,00 D	
27/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.245,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.624	150,66 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.624	165,80 D	
28/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	316,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.930	647,50 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.931	511,52 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.931	186,35 D	
29/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.345,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.650	84.100,45 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.651	342,12 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.651	25.364,89 D	
30/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	109.807,46 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.926,86			1.222,638687		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.021,37			1.222,638687		1.222,638687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.926,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,51
SALDO ATUAL =	9.021,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	747.461,93			157.616,648060		
02/05/2025	RESGATE	19.825,37			4.178,473731	4,744643924	153.438,174329
	Aplicação 04/04/2025	19.825,37			4.178,473731		
05/05/2025	RESGATE	12.838,25			2.704,494636	4,747005163	150.733,679693
	Aplicação 04/04/2025	12.838,25			2.704,494636		
07/05/2025	APLICAÇÃO	743.000,00			156.364,343728	4,751722690	307.098,023421
08/05/2025	RESGATE	1.376,60			289,560604	4,754099759	306.808,462817
	Aplicação 04/04/2025	1.376,60			289,560604		
09/05/2025	RESGATE	119.438,69			25.110,318799	4,756558089	281.698,144018
	Aplicação 04/04/2025	119.438,69			25.110,318799		
12/05/2025	RESGATE	43.868,78			9.218,049032	4,759009184	272.480,094986
	Aplicação 04/04/2025	43.868,78			9.218,049032		
13/05/2025	RESGATE	9.417,00			1.977,761857	4,761442823	270.502,333129
	Aplicação 04/04/2025	9.417,00			1.977,761857		
14/05/2025	RESGATE	8.427,59			1.769,048808	4,763910391	268.733,284321
	Aplicação 04/04/2025	8.427,59			1.769,048808		
15/05/2025	RESGATE	7.585,23			1.591,398948	4,766391238	267.141,885373
	Aplicação 04/04/2025	7.585,23			1.591,398948		
16/05/2025	RESGATE	7.497,08			1.572,093115	4,768852385	265.569,792258
	Aplicação 04/04/2025	7.497,08			1.572,093115		
19/05/2025	RESGATE	746,11			156,374762	4,771294226	265.413,417496
	Aplicação 04/04/2025	746,11			156,374762		
20/05/2025	RESGATE	227.253,00			47.604,684885	4,773752847	217.808,732611
	Aplicação 04/04/2025	227.253,00			47.604,684885		
22/05/2025	RESGATE	67.106,51			14.042,799908	4,778712966	203.765,932703

	Aplicação 04/04/2025	67.106,51		14.042,799908		
23/05/2025	RESGATE	71.757,91		15.008,494182	4,781153201	188.757,438521
	Aplicação 04/04/2025	71.757,91		15.008,494182		
26/05/2025	RESGATE	11.896,26		2.486,876402	4,783615297	186.270,562119
	Aplicação 04/04/2025	11.896,26		2.486,876402		
27/05/2025	RESGATE	1.245,00		260,129342	4,786080603	186.010,432777
	Aplicação 04/04/2025	1.245,00		260,129342		
28/05/2025	RESGATE	316,46		66,086561	4,788568146	185.944,346216
	Aplicação 04/04/2025	316,46		66,086561		
29/05/2025	RESGATE	1.345,37		280,809309	4,791044871	185.663,536907
	Aplicação 04/04/2025	1.345,37		280,809309		
30/05/2025	RESGATE	109.807,46		22.907,692737	4,793475330	162.755,844170
	Aplicação 04/04/2025	109.807,46		22.907,692737		
30/05/2025	SALDO ATUAL	780.166,12		162.755,844170		162.755,844170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.461,93
APLICAÇÕES (+)	743.000,00
RESGATES (-)	721.748,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.452,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.452,86
SALDO ATUAL =	780.166,12

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	73.149,78			52.171,710770		
07/05/2025	RESGATE	7.638,96			5.438,381279	1,404638551	46.733,329491
	Aplicação 25/11/2024	7.638,96			5.438,381279		
20/05/2025	RESGATE	1.549,56			1.098,441608	1,410689461	45.634,887883
	Aplicação 25/11/2024	983,54			697,203397		
	Aplicação 19/12/2024	566,02			401,238211		
26/05/2025	APLICAÇÃO	9.221,56			6.524,552325	1,413362870	52.159,440208
30/05/2025	SALDO ATUAL	73.856,26			52.159,440208		52.159,440208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.149,78
APLICAÇÕES (+)	9.221,56
RESGATES (-)	9.188,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,44
SALDO ATUAL =	73.856,26

Valor da Cota

30/04/2025	1,402096728
30/05/2025	1,415971066

Rentabilidade

No mês	0,9895
No ano	4,5182
Últimos 12 meses	9,8576

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	817.628,91			598.273,045182		
06/05/2025	RESGATE	89.579,57			65.467,385427	1,368308348	532.805,659755
	Aplicação 01/11/2024	29.991,61			21.918,753826		
	Aplicação 30/12/2024	59.587,96			43.548,631601		
30/05/2025	SALDO ATUAL	734.616,87			532.805,659755		532.805,659755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.628,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.579,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.567,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.567,53
SALDO ATUAL =	734.616,87

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350018
01/07/2025 15:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.372	421,40 D	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.373	395,00 D	
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	816,40 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	85.300,00 C	
03/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.963	1.934,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.964	83,20 D	
03/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.900,00 D	53.382,80 C
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.120.129.056.522	8,68 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	490.468.125.945.131	1,87 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.312	3.476,40 D	
04/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.313	2.521,67 D	47.395,28 C
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.007	673,34 D	
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.008	261,60 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.009	1.437,87 D	45.022,47 C
06/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.638,51 C	
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.373	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	502.914,58 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	306	46.124,49 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	7.909,13 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.638,51 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.475	26.261,46 D	
06/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.476	864,65 D	
06/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.477	2.080,16 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.477	26.273,15 D	
06/06/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	694.000,00 D	3.197,85 C
09/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.918	2.335,33 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	12.504,12 D	
09/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.920	247,50 D	
09/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.921	1.442,29 D	
09/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.331,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.199	2.650,54 D	
10/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.200	34.299,76 D	

10/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.201	13.463,80 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.201	101.829,67 D	
10/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	152.243,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.553	6.266,61 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.554	6.887,17 D	
11/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.191,44 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.345,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.989	441,00 D	
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	441,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.093	180,00 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.094	2.498,99 D	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.095	262,28 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.095	8.365,20 D	
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.306,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.974	1.228,48 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.975	3.259,64 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.976	4.362,03 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.977	1.321,00 D	
16/06/2025	0000	13134	438 TED	58.977	6,59 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.978	744,30 D	
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.671.100.113.162	6,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.928,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	16.833,61 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	33.177,39 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.070	1.966,50 D	
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.071	36.787,19 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.071	95,00 D	11.162,31 C
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285	48.277,35 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.918	4.339,52 D	
18/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.919	1.455,54 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.919	932,55 D	
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.842,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.505,77 C	
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.161	9.221,56 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.605	139.096,39 D	
20/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.221,56 D	
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	6.836,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	57.599,55 D	

			20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.711.200.040.222	9,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	202.035,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.525	905,62 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.526	430,31 D	
23/06/2025	0000	13134	438 TED	45.526	2.901,31 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.527	2.051,56 D	
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.301	1.100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
23/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.388,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.357	5.994,50 D	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	31.357	17.513,50 D	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	31.358	684,56 D	
24/06/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.740,14 D	
			DAE DE BAURU			
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.932,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.919	3.559,65 D	
25/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.559,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.380	124,00 D	
26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	124,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	51.868,83 D	
			27/06 12:40 AME BAURU PROVISAO O			
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.851	1.029,50 D	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.852	542,71 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.852	1.985,00 D	
27/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.426,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.442	4.331,46 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.443	85.137,74 D	
30/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.444	337,78 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.444	22.360,89 D	
30/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	112.167,87 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.021,37			1.222,638687		
03/06/2025	APLICAÇÃO	29.900,00			4.048,163428	7,386065442	5.270,802115
30/06/2025	SALDO ATUAL	39.286,83			5.270,802115		5.270,802115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.021,37
APLICAÇÕES (+)	29.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,46
SALDO ATUAL =	39.286,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	780.166,12			162.755,844170		
02/06/2025	RESGATE	816,40			170,226409	4,795965579	162.585,617761
	Aplicação 04/04/2025	816,40			170,226409		
06/06/2025	APLICAÇÃO	694.000,00			144.407,103867	4,805857755	306.992,721628
09/06/2025	RESGATE	13.331,39			2.772,546506	4,808355773	304.220,175122
	Aplicação 04/04/2025	13.331,39			2.772,546506		
10/06/2025	RESGATE	152.243,77			31.646,120311	4,810819415	272.574,054811
	Aplicação 04/04/2025	16.591,21			3.448,727527		
	Aplicação 07/05/2025	135.652,56			28.197,392784		
11/06/2025	RESGATE	19.345,22			4.019,103351	4,813317377	268.554,951460
	Aplicação 07/05/2025	19.345,22			4.019,103351		
12/06/2025	RESGATE	441,00			91,573289	4,815814808	268.463,378171
	Aplicação 07/05/2025	441,00			91,573289		
13/06/2025	RESGATE	11.306,47			2.346,566802	4,818303059	266.116,811369
	Aplicação 07/05/2025	11.306,47			2.346,566802		
16/06/2025	RESGATE	10.928,04			2.266,852391	4,820799115	263.849,958978
	Aplicação 07/05/2025	10.928,04			2.266,852391		
18/06/2025	RESGATE	43.842,65			9.085,046877	4,825803388	254.764,912101
	Aplicação 07/05/2025	43.842,65			9.085,046877		
20/06/2025	RESGATE	202.035,85			41.844,100096	4,828299558	212.920,812005
	Aplicação 07/05/2025	202.035,85			41.844,100096		
23/06/2025	RESGATE	7.388,80			1.529,504065	4,830846918	211.391,307940
	Aplicação 07/05/2025	7.388,80			1.529,504065		
24/06/2025	RESGATE	31.932,70			6.606,741217	4,833351111	204.784,566723

	Aplicação 07/05/2025	31.932,70		6.606,741217		
25/06/2025	RESGATE	3.559,65		736,091346	4,835880793	204.048,475377
	Aplicação 07/05/2025	3.559,65		736,091346		
26/06/2025	RESGATE	124,00		25,628232	4,838414139	204.022,847145
	Aplicação 07/05/2025	124,00		25,628232		
27/06/2025	RESGATE	55.426,04		11.449,409713	4,840951751	192.573,437432
	Aplicação 07/05/2025	55.426,04		11.449,409713		
30/06/2025	RESGATE	112.167,87		23.158,571922	4,843470935	169.414,865510
	Aplicação 07/05/2025	112.167,87		23.158,571922		
30/06/2025	SALDO ATUAL	820.555,98		169.414,865510		169.414,865510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.166,12
APLICAÇÕES (+)	694.000,00
RESGATES (-)	664.889,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.279,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.279,71
SALDO ATUAL =	820.555,98

Valor da Cota

30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	73.856,26			52.159,440208		
06/06/2025	RESGATE	7.638,51			5.381,720773	1,419343426	46.777,719435
	Aplicação 19/12/2024	7.638,51			5.381,720773		
20/06/2025	APLICAÇÃO	9.221,56			6.469,469978	1,425396521	53.247,189413
20/06/2025	RESGATE	1.505,77			1.056,386751	1,425396521	52.190,802662
	Aplicação 19/12/2024	1.505,77			1.056,386751		
30/06/2025	SALDO ATUAL	74.606,92			52.190,802662		52.190,802662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.856,26
APLICAÇÕES (+)	9.221,56
RESGATES (-)	9.144,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,38
SALDO ATUAL =	74.606,92

Valor da Cota

30/05/2025	1,415971066
30/06/2025	1,429503134

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	5,5170
Últimos 12 meses	10,1912

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	734.616,87			532.805,659755		

03/06/2025	RESGATE	55.400,00	40.146,410888	1,379949011	492.659,248867
	Aplicação 30/12/2024	55.400,00	40.146,410888		
03/06/2025	RESGATE	29.900,00	21.667,467248	1,379949011	470.991,781619
	Aplicação 30/12/2024	29.900,00	21.667,467248		
30/06/2025	SALDO ATUAL	654.945,72	470.991,781619		470.991,781619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734.616,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.628,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.628,85
SALDO ATUAL =	654.945,72

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077006
01/08/2025 10:35:14

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.196	518,00 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.197	3.720,00 D	
01/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.238,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.570.692.572	3,00 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.570.859.742	2,00 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.202	225,00 D	
02/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.203	124,99 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.203	2.877,16 D	
02/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.222,15 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.727	617,60 D	
03/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	617,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.162,70 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.761	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	530.315,41 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	85.177,48 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	8.820,16 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.213,16 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.162,70 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.719	2.739,29 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	107.720	995,21 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107.721	17.187,73 D	
04/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	107.722	4.630,16 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	107.722	16.326,66 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	590.000,00 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	183,30 D	14,44 C
				04/07 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.614	1.997,86 D	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.615	13.693,08 D	
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.616	5.519,43 D	
07/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.195,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.318	1.271,30 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.319	5.853,98 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.320	247,50 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.321	1.526,43 D	
08/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.899,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.339	1.277,96 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.340	8.295,91 D	
10/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.341	12.043,65 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.341	90.010,46 D	
10/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.520,69 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	116.148,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.686	282,00 C	
			033 00680 0000013007686 000008115			
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.639	2.264,82 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.640	2.897,14 D	
11/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.879,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.626	5.478,29 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.627	1.338,07 D	
14/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.816,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	23.927,18 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	10.787,61 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.045	9.903,99 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220	4.406,06 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.216	3.355,61 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.217	3.608,46 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.218	29.811,90 D	
15/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.219	37.745,40 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.219	193,48 D	
15/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.903,99 D	
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.961.100.180.003	6,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.412,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.341	1.114,24 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.342	6.765,22 D	
16/07/2025	0000	13134	438 TED	38.342	2.571,70 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.343	889,00 D	
16/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.340,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.593	1.581,29 D	
17/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.594	195,00 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.594	1.314,35 D	

17/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.090,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.433,43 C	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.821	160.001,39 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.822	2.328,46 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.823	627,90 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.824	50.239,39 D	
18/07/2025	0000	13134	438 TED	63.824	997,91 D	
18/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.825	931,93 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.825	941,89 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	5.652,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	63.655,00 D	
			18/07 15:09 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.991.200.085.602	9,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	283.951,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.316	708,73 D	
21/07/2025	0000	13134	438 TED	59.316	530,59 D	
21/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.317	312,00 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.317	1.859,05 D	
21/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.410,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.062	9.579,26 D	
22/07/2025	0000	13134	438 TED	36.062	16.610,55 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.063	736,10 D	
22/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.925,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.778	1.035,00 D	
23/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.779	1.386,00 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.780	1.465,00 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.781	1.465,00 D	
23/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.351,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	290	11.860,05 D	
24/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.535,71 D	
			DAE DE BAURU			
24/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.395,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.514	11.428,60 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.515	666,25 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.515	3.992,12 D	
25/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.086,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/07/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	48.514,15 D	
			28/07 15:51 AME BAURU PROVISAO O			
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.423	1.487,00 D	
28/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.001,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.760	561,85 D	
29/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.761	1.550,71 D	
29/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.112,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.070	129.815,28 D	
30/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.071	338,96 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.071	24.678,09 D	
30/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	154.832,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.299	1.080,00 D	
31/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.300	307,00 D	
31/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.301	120,00 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.302	1.712,94 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.739,79 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.959,73 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	39.286,83			5.270,802115		
31/07/2025	SALDO ATUAL	39.754,61			5.270,802115		5.270,802115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.286,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,78
SALDO ATUAL =	39.754,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	820.555,98			169.414,865510		
01/07/2025	RESGATE	4.238,00			874,536357	4,845996359	168.540,329153
	Aplicação 07/05/2025	4.238,00			874,536357		
02/07/2025	RESGATE	3.222,15			664,562893	4,848525299	167.875,766260
	Aplicação 07/05/2025	3.222,15			664,562893		
03/07/2025	RESGATE	617,60			127,312105	4,851070539	167.748,454155
	Aplicação 07/05/2025	617,60			127,312105		
04/07/2025	APLICAÇÃO	590.000,00			121.559,057755	4,853607875	289.307,511910
07/07/2025	RESGATE	21.195,93			4.364,739282	4,856173217	284.942,772628
	Aplicação 07/05/2025	21.195,93			4.364,739282		
08/07/2025	RESGATE	8.899,21			1.831,583235	4,858752707	283.111,189393
	Aplicação 07/05/2025	8.899,21			1.831,583235		
10/07/2025	RESGATE	116.148,67			23.880,133571	4,863819947	259.231,055822
	Aplicação 07/05/2025	83.390,33			17.145,027771		
	Aplicação 06/06/2025	32.758,34			6.735,105800		
11/07/2025	RESGATE	4.879,96			1.002,797783	4,866345022	258.228,258039
	Aplicação 06/06/2025	4.879,96			1.002,797783		
14/07/2025	RESGATE	6.816,36			1.399,983185	4,868887051	256.828,274854
	Aplicação 06/06/2025	6.816,36			1.399,983185		
15/07/2025	RESGATE	44.412,12			9.116,864862	4,871424626	247.711,409992
	Aplicação 06/06/2025	44.412,12			9.116,864862		
16/07/2025	RESGATE	11.340,16			2.326,664748	4,873998289	245.384,745244
	Aplicação 06/06/2025	11.340,16			2.326,664748		
17/07/2025	RESGATE	3.090,64			633,771719	4,876582384	244.750,973525
	Aplicação 06/06/2025	3.090,64			633,771719		

18/07/2025	RESGATE	283.951,85	58.197,127124	4,879138611	186.553,846401
	Aplicação 06/06/2025	283.951,85	58.197,127124		
21/07/2025	RESGATE	3.410,37	698,603342	4,881697228	185.855,243059
	Aplicação 06/06/2025	3.410,37	698,603342		
22/07/2025	RESGATE	26.925,91	5.512,794541	4,884257848	180.342,448518
	Aplicação 06/06/2025	26.925,91	5.512,794541		
23/07/2025	RESGATE	5.351,00	1.094,984397	4,886827624	179.247,464121
	Aplicação 06/06/2025	5.351,00	1.094,984397		
24/07/2025	RESGATE	19.395,76	3.966,912737	4,889384084	175.280,551384
	Aplicação 06/06/2025	19.395,76	3.966,912737		
25/07/2025	RESGATE	16.086,97	3.288,476962	4,891921149	171.992,074422
	Aplicação 06/06/2025	16.086,97	3.288,476962		
28/07/2025	RESGATE	50.001,15	10.215,791394	4,894495989	161.776,283028
	Aplicação 06/06/2025	50.001,15	10.215,791394		
29/07/2025	RESGATE	2.112,56	431,392432	4,897072466	161.344,890596
	Aplicação 06/06/2025	2.112,56	431,392432		
30/07/2025	RESGATE	154.832,33	31.600,619470	4,899661228	129.744,271126
	Aplicação 06/06/2025	154.832,33	31.600,619470		
31/07/2025	RESGATE	4.959,73	1.011,734450	4,902205315	128.732,536676
	Aplicação 06/06/2025	4.959,73	1.011,734450		
31/07/2025	SALDO ATUAL	631.073,33	128.732,536676		128.732,536676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.555,98
APLICAÇÕES (+)	590.000,00
RESGATES (-)	791.888,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.405,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.405,78
SALDO ATUAL =	631.073,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	74.606,92			52.190,802662		
04/07/2025	RESGATE	7.162,70			5.000,815981	1,432306253	47.189,986681
	Aplicação 19/12/2024	7.162,70			5.000,815981		
15/07/2025	APLICAÇÃO	9.903,99			6.891,545165	1,437121830	54.081,531846
18/07/2025	RESGATE	1.433,43			995,969111	1,439231382	53.085,562735
	Aplicação 19/12/2024	1.433,43			995,969111		
31/07/2025	SALDO ATUAL	76.735,86			53.085,562735		53.085,562735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.606,92
APLICAÇÕES (+)	9.903,99
RESGATES (-)	8.596,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,08

SALDO ATUAL =	76.735,86

Valor da Cota

30/06/2025	1,429503134
31/07/2025	1,445512706

Rentabilidade

No mês	1,1199
No ano	6,6987
Últimos 12 meses	10,5967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	654.945,72			470.991,781619		
31/07/2025	SALDO ATUAL	661.525,60			470.991,781619		470.991,781619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.945,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.579,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.579,88
SALDO ATUAL =	661.525,60

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011117904406007
01/09/2025 11:21:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.098	4.665,94 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.099	4.225,65 D	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.100	2.898,80 D	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.101	371,12 D	
01/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.161,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.772	4.374,24 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.773	3.802,40 D	
04/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.774	2.550,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.774	9.140,04 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	239,55 D	
				04/08 14:25 CEF MATRIZ			
04/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.106,23 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.418.010.722	7,20 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.432.336.572	1,00 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.515	74,45 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.523,56 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.182	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	462.739,83 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.074,95 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.523,56 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	358	40.281,34 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.692	7.309,85 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.693	11.816,84 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	734.000,00 D	380,19 C
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.969	18.391,61 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.970	3.685,03 D	
07/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.696,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	385	362,50 D	
08/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.891	10,00 D	

08/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.892	2.080,16 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.892	4.544,46 D	
08/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.997,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.227	215,82 D	
11/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.228	12.154,50 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.228	102.542,00 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.229	37.151,66 D	
11/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.474,92 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156.538,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.223	788,46 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.224	4.330,51 D	
12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.118,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.509.113.785.021	714,43 C	
			13/08 15:09 10158356000101 CPX DISTRIB			
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.240	1.690,65 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.241	2.895,36 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.242	736,05 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.607,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	57,43 C	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.142	57,43 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.143	4.138,28 D	
14/08/2025	0000	13134	438 TED	45.144	1.773,54 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.145	1.376,80 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.288,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.937	9.903,99 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.201	5.036,12 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.560,16 D	
15/08/2025	0000	13134	438 TED	50.202	714,43 D	
15/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.203	461,24 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.203	850,81 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.204	4.698,99 D	
15/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.903,99 D	
15/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.271.100.203.997	6,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.327,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.264	13.643,00 D	
18/08/2025	0000	13134	438 TED	47.264	2.097,15 D	
18/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.265	632,48 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.266	360,00 D	
18/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.732,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	25.887,67 C	

			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.377,15 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.491,80 C	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.893	1.580,10 D	
20/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.894	51.989,59 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.894	840,35 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.895	140.048,36 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.896	11.410,75 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	7.840,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	62.914,00 D	
			20/08 11:08 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.321.300.130.180	3,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.321.300.130.181	6,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	234.875,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	13.660,32 D	
21/08/2025	0000	13134	438 TED	38.709	452,10 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.710	51,00 D	
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.163,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.605	8.440,81 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.606	1.423,28 D	
22/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.864,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.613	518,70 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.614	5.496,80 D	
25/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	6.948,07 D	
			DAE DE BAURU			
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.963,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	27.644,36 D	
			26/08 11:34 AME BAURU PROVISAO O			
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.855	13.143,06 D	
26/08/2025	0000	13134	438 TED	33.855	17.194,86 D	
26/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.982,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.248	2.520,00 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.249	24,94 D	
27/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.544,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.550,80 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	338	4.104,53 D	
28/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.740	652,27 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.740	1.906,78 D	
28/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.741	1.177,03 D	

28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.742	657,24 D	1.052,95 C
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.106	338,94 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.106	33.074,43 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.107	664,55 D	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.108	759,28 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	127.803,63 D	
29/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	161.587,88 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	39.754,61			5.270,802115		
29/08/2025	SALDO ATUAL	40.183,30			5.270,802115		5.270,802115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.754,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,69
SALDO ATUAL =	40.183,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	631.073,33			128.732,536676		
01/08/2025	RESGATE	12.161,51			2.479,527701	4,904768757	126.253,008975
	Aplicação 06/06/2025	12.161,51			2.479,527701		
04/08/2025	RESGATE	20.106,23			4.097,178605	4,907335495	122.155,830370
	Aplicação 06/06/2025	20.106,23			4.097,178605		
05/08/2025	RESGATE	66,25			13,493143	4,909901341	122.142,337227
	Aplicação 06/06/2025	66,25			13,493143		
06/08/2025	APLICAÇÃO	734.000,00			149.415,415606	4,912478388	271.557,752833
07/08/2025	RESGATE	21.696,45			4.414,273257	4,915067268	267.143,479576
	Aplicação 06/06/2025	2.866,86			583,279472		
	Aplicação 04/07/2025	18.829,59			3.830,993785		
08/08/2025	RESGATE	6.997,12			1.422,859747	4,917645618	265.720,619829
	Aplicação 04/07/2025	6.997,12			1.422,859747		
11/08/2025	RESGATE	156.538,90			31.815,488201	4,920210528	233.905,131628
	Aplicação 04/07/2025	156.538,90			31.815,488201		
12/08/2025	RESGATE	5.118,97			1.039,859113	4,922753415	232.865,272515
	Aplicação 04/07/2025	5.118,97			1.039,859113		
13/08/2025	RESGATE	4.607,63			935,497080	4,925328041	231.929,775435
	Aplicação 04/07/2025	4.607,63			935,497080		
14/08/2025	RESGATE	7.288,62			1.479,045122	4,927922679	230.450,730313
	Aplicação 04/07/2025	7.288,62			1.479,045122		
15/08/2025	RESGATE	14.327,75			2.905,922874	4,930533473	227.544,807439
	Aplicação 04/07/2025	14.327,75			2.905,922874		
18/08/2025	RESGATE	16.732,63			3.391,908824	4,933101350	224.152,898615
	Aplicação 04/07/2025	16.732,63			3.391,908824		

20/08/2025	RESGATE	234.875,54		47.562,385526	4,938262398	176.590,513089
	Aplicação 04/07/2025	234.875,54		47.562,385526		
21/08/2025	RESGATE	14.163,42		2.866,609022	4,940827260	173.723,904067
	Aplicação 04/07/2025	14.163,42		2.866,609022		
22/08/2025	RESGATE	9.864,09		1.995,394754	4,943427850	171.728,509313
	Aplicação 04/07/2025	9.864,09		1.995,394754		
25/08/2025	RESGATE	12.963,57		2.621,019802	4,946002311	169.107,489511
	Aplicação 04/07/2025	12.963,57		2.621,019802		
26/08/2025	RESGATE	57.982,28		11.716,904792	4,948600422	157.390,584719
	Aplicação 04/07/2025	57.982,28		11.716,904792		
27/08/2025	RESGATE	2.544,94		514,003377	4,951212602	156.876,581342
	Aplicação 04/07/2025	2.544,94		514,003377		
29/08/2025	RESGATE	161.587,88		32.602,145075	4,956357308	124.274,436267
	Aplicação 04/07/2025	36.980,20		7.461,165736		
	Aplicação 06/08/2025	124.607,68		25.140,979339		
29/08/2025	SALDO ATUAL	615.948,51		124.274,436267		124.274,436267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.073,33
APLICAÇÕES (+)	734.000,00
RESGATES (-)	759.623,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.498,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.498,96
SALDO ATUAL =	615.948,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	76.735,86			53.085,562735		
06/08/2025	RESGATE	7.523,56			5.194,772139	1,448294516	47.890,790596
	Aplicação 19/12/2024	5.544,78			3.828,489483		
	Aplicação 24/01/2025	1.978,78			1.366,282656		
14/08/2025	RESGATE	57,43			39,538115	1,452522456	47.851,252481
	Aplicação 24/01/2025	57,43			39,538115		
15/08/2025	APLICAÇÃO	9.903,99			6.815,213618	1,453217838	54.666,466099
20/08/2025	RESGATE	1.491,80			1.025,076831	1,455305548	53.641,389268
	Aplicação 24/01/2025	1.491,80			1.025,076831		
29/08/2025	SALDO ATUAL	78.325,71			53.641,389268		53.641,389268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.735,86
APLICAÇÕES (+)	9.903,99
RESGATES (-)	9.072,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,65
SALDO ATUAL =	78.325,71

Valor da Cota

31/07/2025	1,445512706
29/08/2025	1,460172983

Rentabilidade

No mês	1,0141
No ano	7,7809
Últimos 12 meses	10,9214

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	661.525,60			470.991,781619		
29/08/2025	SALDO ATUAL	667.537,57			470.991,781619		470.991,781619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.525,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.011,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.011,97
SALDO ATUAL =	667.537,57

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594007
01/10/2025 09:43:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.083	55,00 D	
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.326.989.861	1,50 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.340.437.061	2,74 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.401	3.289,40 D	
02/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.285,16 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.707	10.531,26 D	
03/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.708	2.550,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.708	697,37 D	
03/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.903,99 D	
03/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.682,62 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.683	1.044,24 D	
04/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.684	648,90 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.685	1.610,37 D	
04/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.303,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.508,85 C	
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.301	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	523.213,65 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	31.558,98 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.081,83 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.508,85 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.161	6.441,58 D	
05/09/2025		0000	13134	438 TED	104.161	3.271,68 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	104.162	12.585,71 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	679.000,00 D	449,57 C
08/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.812	10,00 D	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.813	1.500,66 D	
08/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.814	2.080,16 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.814	848,93 D	
08/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.990,18 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.430	3.207,70 D	
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.207,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.259	10.981,68 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.259	90.512,02 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.260	95,04 D	
10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.261	1.091,35 D	
10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.262	1.675,68 D	
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.263	260,87 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.264	5.071,01 D	
10/09/2025	0000	13134	438 TED	52.264	1.679,37 D	
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	111.367,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	25.370,26 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.809,38 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	350	600,00 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.104	2.084,48 D	
11/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.105	48.404,59 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.105	1.328,65 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	31.454,97 D	
11/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.729,31 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.422,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.471	3.038,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.472	2.699,64 D	
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.737,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.558	457,28 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.558	5.397,79 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.559	3.207,76 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.560	1.650,40 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.561	3.896,12 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.562	10.162,67 D	
15/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.581.100.153.803	6,00 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.778,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.550,80 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/09/2025	0000	13134	438 TED	34.630	2.140,01 D	
16/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.550,80 D	
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.140,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.264	2.523,85 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.265	1.907,90 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.266	878,00 D	

17/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.309,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.401	9.593,51 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45	6.147,02 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.980	1.714,00 D	
18/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.593,51 D	
18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.861,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.513,43 C	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.484	6.045,87 D	
19/09/2025	0000	13134	438 TED	61.484	733,40 D	
19/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.485	1.239,93 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.485	200,00 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.486	119.996,50 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	7.275,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	64.525,87 D	
			19/09 10:55 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.621.100.382.516	9,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	198.512,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.169	1.441,80 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.170	901,42 D	
22/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.343,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	52.597,17 D	
			24/09 12:04 AME BAURU PROVISAO O			
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.012	83,20 D	
24/09/2025	0000	13134	438 TED	35.012	24.909,17 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.013	768,05 D	
24/09/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.293,74 D	
			DAE DE BAURU			
24/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.651,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.882	6.296,03 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.883	747,00 D	
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.043,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.682	511,52 D	
26/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	511,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	652,18 C	
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.040.627	281.600,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.934	2.400,00 D	
29/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.935	159,24 D	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.936	100,00 D	
29/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	281.600,00 D	

29/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.007,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.147	4.188,82 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.148	130.987,38 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	82.149	369,65 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.149	28.085,04 D	
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	163.630,89 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	40.183,30			5.270,802115		
03/09/2025	APLICAÇÃO	9.903,99			1.297,100448	7,635484218	6.567,902563
16/09/2025	APLICAÇÃO	9.550,80			1.245,094582	7,670742553	7.812,997145
29/09/2025	RESGATE	652,18			84,630433	7,706211267	7.728,366712
	Aplicação 06/09/2024	652,18			84,630433		
30/09/2025	SALDO ATUAL	59.587,05			7.728,366712		7.728,366712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.183,30
APLICAÇÕES (+)	19.454,79
RESGATES (-)	652,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,14
SALDO ATUAL =	59.587,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	615.948,51			124.274,436267		
01/09/2025	RESGATE	55,00			11,091039	4,958958453	124.263,345228
	Aplicação 06/08/2025	55,00			11,091039		
02/09/2025	RESGATE	3.285,16			662,124097	4,961547262	123.601,221131
	Aplicação 06/08/2025	3.285,16			662,124097		
03/09/2025	RESGATE	23.682,62			4.770,737712	4,964142116	118.830,483419
	Aplicação 06/08/2025	23.682,62			4.770,737712		
04/09/2025	RESGATE	3.303,51			665,126652	4,966738275	118.165,356767
	Aplicação 06/08/2025	3.303,51			665,126652		
05/09/2025	APLICAÇÃO	679.000,00			136.637,849795	4,969340494	254.803,206562
08/09/2025	RESGATE	3.990,18			802,542989	4,971920574	254.000,663573
	Aplicação 06/08/2025	3.990,18			802,542989		
09/09/2025	RESGATE	3.207,70			644,825732	4,974522327	253.355,837841
	Aplicação 06/08/2025	3.207,70			644,825732		
10/09/2025	RESGATE	111.367,02			22.375,733330	4,977133860	230.980,104511
	Aplicação 06/08/2025	111.367,02			22.375,733330		
11/09/2025	RESGATE	49.422,36			9.924,707658	4,979729550	221.055,396853
	Aplicação 06/08/2025	49.422,36			9.924,707658		
12/09/2025	RESGATE	5.737,64			1.151,593241	4,982349493	219.903,803612
	Aplicação 06/08/2025	5.737,64			1.151,593241		
15/09/2025	RESGATE	24.778,02			4.970,539503	4,984975974	214.933,264109

	Aplicação 06/08/2025	24.778,02		4.970,539503		
16/09/2025	RESGATE	2.140,01		429,068432	4,987572707	214.504,195677
	Aplicação 06/08/2025	2.140,01		429,068432		
17/09/2025	RESGATE	5.309,75		1.064,032281	4,990215143	213.440,163396
	Aplicação 06/08/2025	5.309,75		1.064,032281		
18/09/2025	RESGATE	7.861,02		1.574,466498	4,992815032	211.865,696898
	Aplicação 06/08/2025	7.861,02		1.574,466498		
19/09/2025	RESGATE	198.512,40		39.738,765936	4,995434441	172.126,930962
	Aplicação 06/08/2025	198.512,40		39.738,765936		
22/09/2025	RESGATE	2.343,22		468,827984	4,998037826	171.658,102978
	Aplicação 06/08/2025	2.343,22		468,827984		
24/09/2025	RESGATE	85.651,33		17.119,064585	5,003271620	154.539,038393
	Aplicação 06/08/2025	85.651,33		17.119,064585		
25/09/2025	RESGATE	7.043,03		1.406,956650	5,005861410	153.132,081743
	Aplicação 06/08/2025	7.043,03		1.406,956650		
26/09/2025	RESGATE	511,52		102,130550	5,008491572	153.029,951193
	Aplicação 06/08/2025	511,52		102,130550		
29/09/2025	RESGATE	2.007,06		400,520451	5,011129877	152.629,430742
	Aplicação 06/08/2025	2.007,06		400,520451		
30/09/2025	RESGATE	163.630,89		32.636,514119	5,013736743	119.992,916623
	Aplicação 06/08/2025	80.177,58		15.991,580947		
	Aplicação 05/09/2025	83.453,31		16.644,933172		
30/09/2025	SALDO ATUAL	601.612,89		119.992,916623		119.992,916623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.948,51
APLICAÇÕES (+)	679.000,00
RESGATES (-)	703.839,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.503,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.503,82
SALDO ATUAL =	601.612,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	78.325,71			53.641,389268		
05/09/2025	RESGATE	7.508,85			5.130,048140	1,463699715	48.511,341128
	Aplicação 24/01/2025	7.217,34			4.930,887710		
	Aplicação 25/02/2025	291,51			199,160430		
18/09/2025	APLICAÇÃO	9.593,51			6.525,927300	1,470060814	55.037,268428
19/09/2025	RESGATE	1.513,43			1.028,996977	1,470781774	54.008,271451
	Aplicação 25/02/2025	1.513,43			1.028,996977		
30/09/2025	SALDO ATUAL	79.703,03			54.008,271451		54.008,271451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.325,71
APLICAÇÕES (+)	9.593,51
RESGATES (-)	9.022,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,09

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,09
SALDO ATUAL =	79.703,03

Valor da Cota

29/08/2025	1,460172983
30/09/2025	1,475756078

Rentabilidade

No mês	1,0672
No ano	8,9311
Últimos 12 meses	11,3386

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	667.537,57			470.991,781619		
29/09/2025	APLICAÇÃO	281.600,00			196.889,579121	1,430243293	667.881,360740
30/09/2025	SALDO ATUAL	955.645,91			667.881,360740		667.881,360740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.537,57
APLICAÇÕES (+)	281.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.508,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.508,34
SALDO ATUAL =	955.645,91

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008486495007
04/11/2025 10:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.004	4.911,56 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.005	59,00 D	
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.970,56 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.838	360,28 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.839	880,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.840	8.668,87 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.841	4.177,36 D	
02/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.086,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.277	634,36 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.278	3.575,00 D	
03/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.279	2.521,67 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.279	6.852,65 D	
03/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.583,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.585,06 C	
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.326.088.851	1,80 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.334.344.921	1,00 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.593	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	518.693,95 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220	33.141,22 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	6.661,47 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	7.585,06 D	
06/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.905	944,96 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.906	16.812,38 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	5.997,93 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	681.500,00 D	853,89 C
07/10/2025		8341	18139	103 Cheque Pago Outra Agência	850.536	469,90 D	
				07/10 13:25 PSO BOTUCATU SP			
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	29.161,90 D	
07/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.219	1.585,22 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.219	93,74 D	
07/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.456,87 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	500,45 D	
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.806	6.351,20 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.807	414,00 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.808	1.741,89 D	
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.007,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	962	83,52 C	
			033 00680 0000013007686 000008293			
09/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	621,78 C	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.189	621,78 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.190	3.563,52 D	
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.480,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	688,67 C	
10/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.636	10.981,68 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.636	101.191,98 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.637	688,67 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.638	2.600,30 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.639	1.400,79 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	97.443,77 D	
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	213.618,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	29.632,05 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
13/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.821,46 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.459	3.009,53 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.460	4.290,00 D	
13/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.461	43.246,50 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.461	834,00 D	
13/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.926,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	307	452,40 D	
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	452,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.458	4.510,28 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.459	180,00 D	
15/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.460	262,28 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.460	203,77 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.461	3.227,98 D	
15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.881.100.196.305	3,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.387,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.550,80 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.231	3.084,90 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.232	1.991,00 D	
16/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.550,80 D	

16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.075,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.534	2.340,00 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.535	179,70 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.536	2.320,55 D	
17/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.537	382,30 D	
17/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.901.100.201.709	3,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.225,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.027	9.903,99 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.882	429,70 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.883	12.070,69 D	
20/10/2025	0000	13134	438 TED	77.883	1.509,75 D	
20/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.884	985,71 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.885	156.346,87 D	
20/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	8.438,06 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	65.770,71 D	
			20/10 10:33 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	6.176,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.931.200.007.898	9,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	241.832,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.758	332,67 D	
21/10/2025	0000	13134	438 TED	39.759	537,75 D	
21/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.988,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.858,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.850	13,50 C	
			033 00680 0000013007686 000008320			
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.655	13,50 D	
22/10/2025	0000	13134	438 TED	39.655	17.953,56 D	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.656	116,90 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.657	932,97 D	
22/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.003,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	9.005,05 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.068	127,20 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.069	1.131,65 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.070	3.219,58 D	
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.483,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.727	150,00 D	
24/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.728	344,85 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.728	200,40 D	
24/10/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.190,04 D	

			DAE DE BAURU			
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.885,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.240.285.010	17.860,00 C	17.860,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.215	8.313,90 D	
28/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.216	24,80 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.216	118,00 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.217	5.624,16 D	
28/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	17.860,00 D	
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.080,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	41.143,51 D	
			29/10 12:03 AME BAURU PROVISAO O			
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.776	2.400,00 D	
29/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.777	159,24 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.777	993,50 D	
29/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.696,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.045	45.031,76 D	
30/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.046	340,69 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.046	14.317,03 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.689,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.232	3.329,62 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.233	4.366,02 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.234	7.459,92 D	
31/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.235	628,66 D	
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.784,22 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESARIAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031436397215015
03/11/2025 14:44:25

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	59.587,05			7.728,366712		
16/10/2025	APLICAÇÃO	9.550,80			1.231,153311	7,757604118	8.959,520023
31/10/2025	SALDO ATUAL	69.897,10			8.959,520023		8.959,520023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.587,05
APLICAÇÕES (+)	9.550,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,25
SALDO ATUAL =	69.897,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	601.612,89			119.992,916623		
01/10/2025	RESGATE	4.970,56			990,869609	5,016361341	119.002,047014
	Aplicação 05/09/2025	4.970,56			990,869609		
02/10/2025	RESGATE	14.086,51			2.806,662831	5,018953414	116.195,384183
	Aplicação 05/09/2025	14.086,51			2.806,662831		
03/10/2025	RESGATE	13.583,68			2.705,067257	5,021568304	113.490,316926
	Aplicação 05/09/2025	13.583,68			2.705,067257		
06/10/2025	APLICAÇÃO	681.500,00			135.643,210987	5,024210169	249.133,527913
07/10/2025	RESGATE	30.456,87			6.058,854337	5,026836479	243.074,673576
	Aplicação 05/09/2025	30.456,87			6.058,854337		
08/10/2025	RESGATE	9.007,54			1.790,938188	5,029509148	241.283,735388
	Aplicação 05/09/2025	9.007,54			1.790,938188		
09/10/2025	RESGATE	3.480,00			691,555005	5,032137683	240.592,180383
	Aplicação 05/09/2025	3.480,00			691,555005		
10/10/2025	RESGATE	213.618,52			42.428,542040	5,034783420	198.163,638343
	Aplicação 05/09/2025	213.618,52			42.428,542040		
13/10/2025	RESGATE	14.926,52			2.963,128032	5,037419862	195.200,510311
	Aplicação 05/09/2025	14.926,52			2.963,128032		
14/10/2025	RESGATE	452,40			89,761121	5,040044032	195.110,749190
	Aplicação 05/09/2025	452,40			89,761121		
15/10/2025	RESGATE	8.387,31			1.663,247579	5,042730922	193.447,501611
	Aplicação 05/09/2025	8.387,31			1.663,247579		
16/10/2025	RESGATE	5.075,90			1.006,046217	5,045394451	192.441,455394
	Aplicação 05/09/2025	5.075,90			1.006,046217		

17/10/2025	RESGATE	5.225,55	1.035,165455	5,048033603	191.406,289939
	Aplicação 05/09/2025	5.225,55	1.035,165455		
20/10/2025	RESGATE	241.832,73	47.881,265098	5,050675447	143.525,024841
	Aplicação 05/09/2025	241.832,73	47.881,265098		
21/10/2025	RESGATE	8.858,45	1.752,997916	5,053314622	141.772,026925
	Aplicação 05/09/2025	8.858,45	1.752,997916		
22/10/2025	RESGATE	19.003,43	3.758,620528	5,055958658	138.013,406397
	Aplicação 05/09/2025	19.003,43	3.758,620528		
23/10/2025	RESGATE	13.483,48	2.665,450204	5,058612605	135.347,956193
	Aplicação 05/09/2025	11.989,90	2.370,195410		
	Aplicação 06/10/2025	1.493,58	295,254794		
24/10/2025	RESGATE	7.885,29	1.557,959239	5,061294160	133.789,996954
	Aplicação 06/10/2025	7.885,29	1.557,959239		
28/10/2025	RESGATE	14.080,86	2.779,148095	5,066610170	131.010,848859
	Aplicação 06/10/2025	14.080,86	2.779,148095		
29/10/2025	RESGATE	44.696,25	8.817,118836	5,069257978	122.193,730023
	Aplicação 06/10/2025	44.696,25	8.817,118836		
30/10/2025	RESGATE	59.689,48	11.768,660817	5,071900782	110.425,069206
	Aplicação 06/10/2025	59.689,48	11.768,660817		
31/10/2025	RESGATE	15.784,22	3.110,476104	5,074535046	107.314,593102
	Aplicação 06/10/2025	15.784,22	3.110,476104		
31/10/2025	SALDO ATUAL	544.571,66	107.314,593102		107.314,593102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.612,89
APLICAÇÕES (+)	681.500,00
RESGATES (-)	748.585,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.044,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.044,32
SALDO ATUAL =	544.571,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	79.703,03			54.008,271451		
06/10/2025	RESGATE	7.585,06			5.129,853490	1,478611429	48.878,417961
	Aplicação 25/02/2025	7.585,06			5.129,853490		
09/10/2025	RESGATE	621,78			419,988742	1,480468254	48.458,429219
	Aplicação 25/02/2025	621,78			419,988742		
10/10/2025	RESGATE	688,67			464,823103	1,481574380	47.993,606116
	Aplicação 25/02/2025	688,67			464,823103		
20/10/2025	APLICAÇÃO	8.438,06			5.679,415042	1,485726952	53.673,021158
31/10/2025	SALDO ATUAL	80.091,27			53.673,021158		53.673,021158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.703,03
APLICAÇÕES (+)	8.438,06
RESGATES (-)	8.895,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,69
SALDO ATUAL =	80.091,27

Valor da Cota

30/09/2025	1,475756078
31/10/2025	1,492207286

Rentabilidade

No mês	1,1147
No ano	10,1455
Últimos 12 meses	11,7128

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	955.645,91			667.881,360740		
28/10/2025	APLICAÇÃO	17.860,00			12.374,374094	1,443305323	680.255,734834
31/10/2025	SALDO ATUAL	983.082,55			680.255,734834		680.255,734834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.645,91
APLICAÇÕES (+)	17.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.576,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.576,64
SALDO ATUAL =	983.082,55

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338191438340922007
19/03/2026 14:41:33

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.360	13.694,54 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.361	2.888,00 D	
03/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.582,54 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.290	838,78 D	
04/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.291	1.700,00 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.538,78 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.147.086.431	6,33 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.217.800.201	2,05 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.824	2.340,00 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	10.393,27 D	
05/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.826	230,75 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.826	5.934,14 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.827	298,99 D	
05/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.188,77 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2025		0000	14134	669 Devolução	331	444,99 C	
				000008350			
06/11/2025		0000	14134	669 Devolução	331	610,82 C	
06/11/2025		0000	14134	669 Devolução	331	444,99 C	
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	6.596,30 C	
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.638	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	527.796,66 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	8.387,13 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	345	6.596,30 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	389	24.600,98 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.961	6.700,49 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.962	14.286,63 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	682.500,00 D	1.831,91 C
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	273	610,82 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	279	444,99 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328	444,99 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	465	6.515,28 D	

07/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.828	8,00 D	
07/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.829	547,73 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.829	196,25 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.830	3.938,00 D	
07/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.874,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.450	1.249,10 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.451	121.828,77 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.452	3.428,65 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.453	120.199,13 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	303,97 D	
			10/11 12:36 CEF MATRIZ			
10/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	247.009,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	34.117,64 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
12/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.425,48 C	
			46.230.439/0013-45 FUNDACAO PARA O DES			
12/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	353,70 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	415	360,80 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.620	260,90 D	
12/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.621	244,40 D	
12/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.622	52.065,81 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.622	1.448,70 D	
12/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.483,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.580,82 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.580,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.124	3.341,70 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.125	4.995,77 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.126	71,19 D	
14/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.127	262,28 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.127	892,33 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.128	3.926,86 D	
14/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.181.100.224.670	3,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.493,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.886	8.167,03 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.887	618,74 D	
17/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.888	357,31 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.888	2.091,90 D	
17/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.234,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.550,80 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
18/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.176	240,00 D	

18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.177	180,50 D	
18/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.550,80 D	
18/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	420,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.503,22 C	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	282	14.417,38 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.405	38,92 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.406	704,18 D	
19/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.407	2.115,91 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.407	926,30 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.408	158.771,25 D	
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	4.271,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	79.551,07 D	
			19/11 11:13 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.231.100.224.832	9,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	259.302,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.405	9.593,51 C	9.593,51 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.549	2.150,37 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.550	2.086,00 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	52.550	2.162,46 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	52.551	17.952,47 D	
24/11/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	9.593,51 D	
24/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.557,26 D	
			DAE DE BAURU			
24/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.908,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.136	51.253,91 D	
			25/11 11:48 AME BAURU PROVISAO O			
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.539	34.492,29 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.540	541,57 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	86.287,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.701	278,25 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.702	840,00 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.703	520,55 D	
26/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.704	211,57 D	
26/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.301.100.228.235	3,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.853,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2025	0000	13134	438 TED	70.417	14,66 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.418	348,90 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.419	10.458,49 D	
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.701	89,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.911,72 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.040.136	93.991,76 C	
			28/11 11:36 AME BAURU PROVISAO O			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	4.771,81 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	358	89.219,95 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.633	26.276,13 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	128.634	316,67 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	128.634	6.117,50 D	
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	128.635	140,00 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	128.636	573,43 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	128.636	3.967,30 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.391,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	69.897,10			8.959,520023		
18/11/2025	APLICAÇÃO	9.550,80			1.216,738039	7,849512132	10.176,258062
28/11/2025	SALDO ATUAL	80.164,36			10.176,258062		10.176,258062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.897,10
APLICAÇÕES (+)	9.550,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,46
SALDO ATUAL =	80.164,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	544.571,66			107.314,593102		
03/11/2025	RESGATE	16.582,54			3.266,091850	5,077181158	104.048,501252
	Aplicação 06/10/2025	16.582,54			3.266,091850		
04/11/2025	RESGATE	2.538,78			499,776424	5,079831456	103.548,724828
	Aplicação 06/10/2025	2.538,78			499,776424		
05/11/2025	RESGATE	19.188,77			3.775,467083	5,082489022	99.773,257745
	Aplicação 06/10/2025	19.188,77			3.775,467083		
06/11/2025	APLICAÇÃO	682.500,00			134.214,266009	5,085152423	233.987,523754
07/11/2025	RESGATE	10.874,15			2.137,292036	5,087816648	231.850,231718
	Aplicação 06/10/2025	10.874,15			2.137,292036		
10/11/2025	RESGATE	247.009,62			48.523,765351	5,090487480	183.326,466367
	Aplicação 06/10/2025	247.009,62			48.523,765351		
12/11/2025	RESGATE	17.483,79			3.431,015423	5,095806298	179.895,450944
	Aplicação 06/10/2025	17.483,79			3.431,015423		
13/11/2025	RESGATE	8.580,82			1.683,014841	5,098481481	178.212,436103
	Aplicação 06/10/2025	8.580,82			1.683,014841		
14/11/2025	RESGATE	13.493,13			2.645,115642	5,101149373	175.567,320461
	Aplicação 06/10/2025	13.493,13			2.645,115642		
17/11/2025	RESGATE	11.234,98			2.201,273023	5,103855760	173.366,047438
	Aplicação 06/10/2025	11.234,98			2.201,273023		
18/11/2025	RESGATE	420,50			82,346081	5,106496818	173.283,701357
	Aplicação 06/10/2025	420,50			82,346081		
19/11/2025	RESGATE	259.302,52			50.751,409782	5,109267331	122.532,291575
	Aplicação 06/10/2025	199.616,19			39.069,435348		

	Aplicação 06/11/2025	59.686,33		11.681,974434		
24/11/2025	RESGATE	28.908,56		5.652,235977	5,114535224	116.880,055598
	Aplicação 06/11/2025	28.908,56		5.652,235977		
25/11/2025	RESGATE	86.287,77		16.862,327701	5,117192094	100.017,727897
	Aplicação 06/11/2025	86.287,77		16.862,327701		
26/11/2025	RESGATE	1.853,37		361,993198	5,119902839	99.655,734699
	Aplicação 06/11/2025	1.853,37		361,993198		
27/11/2025	RESGATE	10.911,72		2.130,109848	5,122609058	97.525,624851
	Aplicação 06/11/2025	10.911,72		2.130,109848		
28/11/2025	RESGATE	37.391,03		7.295,454725	5,125250092	90.230,170126
	Aplicação 06/11/2025	37.391,03		7.295,454725		
28/11/2025	SALDO ATUAL	462.452,19		90.230,170126		90.230,170126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.571,66
APLICAÇÕES (+)	682.500,00
RESGATES (-)	772.062,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.442,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.442,58
SALDO ATUAL =	462.452,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	80.091,27			53.673,021158		
06/11/2025	RESGATE	6.596,30			4.411,902975	1,495114475	49.261,118183
	Aplicação 25/02/2025	78,66			52,610748		
	Aplicação 02/04/2025	6.517,64			4.359,292227		
19/11/2025	RESGATE	1.503,22			1.001,093717	1,501577699	48.260,024466
	Aplicação 02/04/2025	1.503,22			1.001,093717		
24/11/2025	APLICAÇÃO	9.593,51			6.382,810196	1,503022917	54.642,834662
28/11/2025	SALDO ATUAL	82.287,44			54.642,834662		54.642,834662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.091,27
APLICAÇÕES (+)	9.593,51
RESGATES (-)	8.099,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,18
SALDO ATUAL =	82.287,44

Valor da Cota

31/10/2025	1,492207286
28/11/2025	1,505914593

Rentabilidade

No mês	0,9185
No ano	11,1572

Últimos 12 meses	11,9945

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	983.082,55			680.255,734834		
28/11/2025	SALDO ATUAL	991.176,25			680.255,734834		680.255,734834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.082,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.093,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.093,70
SALDO ATUAL =	991.176,25

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

G331051249325463019
05/01/2026 12:59:08

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

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	94-9 AME BAURU O
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	145,00 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	6.602,48 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.747,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.378.881.642	4,70 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.382.580.922	0,50 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.293	4.042,05 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.036,85 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.166	2.939,53 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.167	9.233,89 D	
03/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.168	1.289,04 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.169	15.656,80 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.170	3.129,70 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	214,85 D	
				03/12 12:48 CEF MATRIZ			
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.463,81 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.572	937,99 D	
04/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.573	1.983,33 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.573	1.498,85 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.420,17 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	7.077,01 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.400	1.264.603,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	475.954,52 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	306	58.672,06 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	13.863,59 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	345	7.077,01 D	
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	114.271	331,83 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.272	19.196,17 D	
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	114.273	768,84 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.274	18.883,16 D	

05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.275	240,00 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	676.500,00 D	192,83 C
08/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.464	10,00 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.465	18.270,10 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.466	6.258,40 D	
08/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.345,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.186	657,24 D	
09/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.187	177,50 D	
09/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	834,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.872	2.317,31 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.873	262,85 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.874	184.914,92 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.875	58.952,68 D	
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	300,56 D	
			10/12 12:16 CEF MATRIZ			
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246.748,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322	4.516,39 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.444	709,40 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.445	8.912,25 D	
11/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.138,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.320	1.561,53 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.321	6.963,75 D	
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.322	2.834,19 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.359,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	27.977,66 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	451,50 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.093	5.479,10 D	
15/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	85.094	45.279,06 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.094	56.413,24 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.095	3.074,02 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.491.100.266.872	3,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.819,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.550,80 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/12/2025	0000	14134	669 Devolução	8.439	812,98 C	
			000008439			
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.266	627,90 D	
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.267	72,69 D	
16/12/2025	0000	13134	438 TED	55.268	1.731,22 D	
16/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.269	350,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.269	812,98 D	

16/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.550,80 D	
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.781,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.268	943,36 D	
17/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	943,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285	87.224,70 D	
18/12/2025	0000	13134	438 TED	90.092	706,39 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.093	552,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.946,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.619,33 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.048,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2025	0000	14134	669 Devolução	145	180,51 C	
			000008448			
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.466,02 C	
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.509	9.872,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.549	9.798,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	555.600.000.040.136	348.071,73 C	
			19/12 AME BAURU PROV			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	309.985,69 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	4.161,60 D	
19/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	131.634	3.532,19 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	131.634	171,56 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131.635	6.201,25 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	131.636	184.767,65 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	131.637	2.660,00 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.901	86.677,37 D	
			19/12 05:39 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.654,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.531.100.398.979	15,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	235.436,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.579	1.229,05 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.580	25.964,83 D	
22/12/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	19.671,88 D	
22/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.865,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.009.401	5.000,00 C	
			23/12 09:07 SAO PAULO SECRETARIA DA			
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	180,51 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.161	18.778,27 D	
23/12/2025	0000	13134	438 TED	59.161	20.341,04 D	
23/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.162	4.795,24 D	

23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.162	32.857,79 D	
23/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.383,38 D	
			DAE DE BAURU			
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.336,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/12/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.040.136	26.534,99 C	
			29/12 11:28 AME BAURU PROVISAO O			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	4.179,59 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.888	275,03 D	22.080,37 C
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.160	21.623,74 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.161	321,69 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.161	15.503,49 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.368,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	94-9 AME BAURU O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80.164,36			10.176,258062		
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.550,80			1.204,979752	7,926108286	11.381,237814
31/12/2025	SALDO ATUAL	90.671,90			11.381,237814		11.381,237814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.164,36
APLICAÇÕES (+)	9.550,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,74
SALDO ATUAL =	90.671,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	462.452,19			90.230,170126		
01/12/2025	RESGATE	6.747,48			1.315,830866	5,127923485	88.914,339260
	Aplicação 06/11/2025	6.747,48			1.315,830866		
02/12/2025	RESGATE	4.036,85			786,824663	5,130558549	88.127,514597
	Aplicação 06/11/2025	4.036,85			786,824663		
03/12/2025	RESGATE	32.463,81			6.324,276025	5,133205741	81.803,238572
	Aplicação 06/11/2025	32.463,81			6.324,276025		
04/12/2025	RESGATE	4.420,17			860,644279	5,135884953	80.942,594293
	Aplicação 06/11/2025	4.420,17			860,644279		
05/12/2025	APLICAÇÃO	676.500,00			131.652,460623	5,138529100	212.595,054916
08/12/2025	RESGATE	24.345,67			4.735,418900	5,141186137	207.859,636016
	Aplicação 06/11/2025	24.345,67			4.735,418900		
09/12/2025	RESGATE	834,74			162,278823	5,143862790	207.697,357193
	Aplicação 06/11/2025	834,74			162,278823		
10/12/2025	RESGATE	246.748,32			47.944,719843	5,146517089	159.752,637350
	Aplicação 06/11/2025	246.748,32			47.944,719843		
11/12/2025	RESGATE	14.138,04			2.745,660328	5,149231264	157.006,977022
	Aplicação 06/11/2025	14.138,04			2.745,660328		
12/12/2025	RESGATE	11.359,47			2.204,894420	5,151933761	154.802,082602
	Aplicação 06/11/2025	11.359,47			2.204,894420		
15/12/2025	RESGATE	81.819,26			15.872,883609	5,154656332	138.929,198993
	Aplicação 06/11/2025	81.819,26			15.872,883609		
16/12/2025	RESGATE	2.781,81			539,387362	5,157351095	138.389,811631
	Aplicação 06/11/2025	2.781,81			539,387362		

17/12/2025	RESGATE	943,36		182,818029	5,160103754	138.206,993602
	Aplicação 06/11/2025	943,36		182,818029		
18/12/2025	RESGATE	98.048,62		18.991,392133	5,162792665	119.215,601469
	Aplicação 06/11/2025	33.839,69		6.554,532979		
	Aplicação 05/12/2025	64.208,93		12.436,859154		
19/12/2025	RESGATE	235.436,57		45.578,766165	5,165488007	73.636,835304
	Aplicação 05/12/2025	235.436,57		45.578,766165		
22/12/2025	RESGATE	46.865,76		9.068,121086	5,168188598	64.568,714218
	Aplicação 05/12/2025	46.865,76		9.068,121086		
23/12/2025	RESGATE	79.336,23		15.342,912132	5,170871691	49.225,802086
	Aplicação 05/12/2025	79.336,23		15.342,912132		
30/12/2025	RESGATE	15.368,55		2.966,040731	5,181503355	46.259,761355
	Aplicação 05/12/2025	15.368,55		2.966,040731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	239.823,12		46.259,761355		46.259,761355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.452,19
APLICAÇÕES (+)	676.500,00
RESGATES (-)	905.694,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.565,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.565,64
SALDO ATUAL =	239.823,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	82.287,44			54.642,834662		
05/12/2025	RESGATE	7.077,01			4.688,442367	1,509458674	49.954,392295
	Aplicação 02/04/2025	3.443,04			2.280,975487		
	Aplicação 25/04/2025	3.633,97			2.407,466880		
19/12/2025	RESGATE	1.466,02			966,492063	1,516846393	48.987,900232
	Aplicação 25/04/2025	1.466,02			966,492063		
22/12/2025	APLICAÇÃO	19.671,88			12.962,347532	1,517617079	61.950,247764
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.286,30			61.950,247764		61.950,247764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.287,44
APLICAÇÕES (+)	19.671,88
RESGATES (-)	8.543,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,01
SALDO ATUAL =	94.286,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,505914593
31/12/2025	1,521968119

Rentabilidade

No mês	1,0660
No ano	12,3422
Últimos 12 meses	12,3422

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	991.176,25			680.255,734834		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.000.648,17			680.255,734834		680.255,734834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991.176,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.471,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.471,92
SALDO ATUAL =	1.000.648,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99932143	19/12/2025	19/12/2025	99932143		TRANSF. 40136-6 P/ 94-9	-348.071,73	-348.071,73
99932142	19/12/2025	19/12/2025	99932141		RESGATE FUNDO	348.071,73	0,00
99933365	29/12/2025	29/12/2025	99933364		RESGATE FUNDO	26.534,99	26.534,99
99933366	29/12/2025	29/12/2025	99933366		TRANSF. 40136-6 P/94-9	-26.534,99	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **371.669,61**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99932141	19/12/2025	19/12/2025	99932141		RESGATE FUNDO	-348.071,73	23.597,88
99933364	29/12/2025	29/12/2025	99933364		RESGATE FUNDO	-26.534,99	-2.937,11
99935161	31/12/2025	31/12/2025	99935161		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	2.937,11	0,00
						Saldo Financeiro:	**0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 40136-6 AME BAURU PROVISÕES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **371.669,61**

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**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775040
03/02/2025 09:37:52

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	120.417,79 C	
20/01/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.000.094	120.417,79 D	0,00 C
				20/01 15:27 AME BAURU O			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	119.735,72			17.015,303416		
20/01/2025	RESGATE	120.417,79			17.015,303416	7,077028334	
	Aplicação 26/11/2024	25.879,42			3.656,819678		
	Aplicação 26/12/2024	94.538,37			13.358,483738		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.735,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.417,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875036
04/03/2025 21:51:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	52.024,12 C	
				27/02 12:06 AME BAURU O			
27/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	52.024,12 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2025	APLICAÇÃO	52.024,12			7.260,965813	7,164903587	7.260,965813
28/02/2025	SALDO ATUAL	52.047,59			7.260,965813		7.260,965813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.024,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	52.047,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003599164007
01/04/2025 10:06:28

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	44.984,79 C	
				28/03 14:32 AME BAURU O			
28/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.984,79 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	52.047,59			7.260,965813		
28/03/2025	APLICAÇÃO	44.984,79			6.223,804505	7,227860380	13.484,770318
31/03/2025	SALDO ATUAL	97.512,99			13.484,770318		13.484,770318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.047,59
APLICAÇÕES (+)	44.984,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,61
SALDO ATUAL =	97.512,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051526890667007
05/05/2025 15:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	30.557,62 C	
				25/04 16:00 AME BAURU O			
25/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.557,62 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	97.512,99			13.484,770318		
25/04/2025	APLICAÇÃO	30.557,62			4.191,132418	7,291017546	17.675,902736
30/04/2025	SALDO ATUAL	129.057,17			17.675,902736		17.675,902736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.512,99
APLICAÇÕES (+)	30.557,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,56
SALDO ATUAL =	129.057,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588008
02/06/2025 09:22:03

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	42.461,98 C	
				23/05 12:31 AME BAURU O			
23/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.461,98 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	129.057,17			17.675,902736		
23/05/2025	APLICAÇÃO	42.461,98			5.769,049844	7,360307355	23.444,952580
30/05/2025	SALDO ATUAL	172.991,07			23.444,952580		23.444,952580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.057,17
APLICAÇÕES (+)	42.461,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,92
SALDO ATUAL =	172.991,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350019
01/07/2025 15:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	51.868,83 C	
				27/06 12:40 AME BAURU O			
27/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.868,83 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	172.991,07			23.444,952580		
27/06/2025	APLICAÇÃO	51.868,83			6.962,393709	7,449855921	30.407,346289
30/06/2025	SALDO ATUAL	226.646,38			30.407,346289		30.407,346289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.991,07
APLICAÇÕES (+)	51.868,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.786,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.786,48
SALDO ATUAL =	226.646,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077007
01/08/2025 10:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	48.514,15 C	
				28/07 15:51 AME BAURU O			
28/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.514,15 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	226.646,38			30.407,346289		
28/07/2025	APLICAÇÃO	48.514,15			6.442,039855	7,530867720	36.849,386144
31/07/2025	SALDO ATUAL	277.933,61			36.849,386144		36.849,386144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.646,38
APLICAÇÕES (+)	48.514,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.773,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.773,08
SALDO ATUAL =	277.933,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406008
01/09/2025 11:21:48

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	27.644,36 C	
				26/08 11:34 AME BAURU O			
26/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.644,36 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	277.933,61			36.849,386144		
26/08/2025	APLICAÇÃO	27.644,36			3.631,565477	7,612243306	40.480,951621
29/08/2025	SALDO ATUAL	308.616,84			40.480,951621		40.480,951621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.933,61
APLICAÇÕES (+)	27.644,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.038,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.038,87
SALDO ATUAL =	308.616,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594008
01/10/2025 09:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	52.597,17 C	
				24/09 12:04 AME BAURU O			
24/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	52.597,17 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	308.616,84			40.480,951621		
24/09/2025	APLICAÇÃO	52.597,17			6.835,774461	7,694398096	47.316,726082
30/09/2025	SALDO ATUAL	364.820,18			47.316,726082		47.316,726082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.616,84
APLICAÇÕES (+)	52.597,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.606,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.606,17
SALDO ATUAL =	364.820,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008486495008
04/11/2025 10:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	41.143,51 C	
				29/10 12:03 AME BAURU O			
29/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.143,51 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESARIAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031436397215016
03/11/2025 14:45:06

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	364.820,18			47.316,726082		
29/10/2025	APLICAÇÃO	41.143,51			5.279,204658	7,793505398	52.595,930740
31/10/2025	SALDO ATUAL	410.323,63			52.595,930740		52.595,930740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.820,18
APLICAÇÕES (+)	41.143,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.359,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.359,94
SALDO ATUAL =	410.323,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011052794137007
01/12/2025 10:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.000.094	51.253,91 C	
				25/11 11:48 AME BAURU O			
25/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.253,91 D	0,00 C
28/11/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.000.094	93.991,76 D	
				28/11 11:36 AME BAURU O			
28/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	93.991,76 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	410.323,63			52.595,930740		
25/11/2025	APLICAÇÃO	51.253,91			6.516,254643	7,865547436	59.112,185383
28/11/2025	RESGATE	93.991,76			11.931,542198	7,877586857	47.180,643185
	Aplicação 27/02/2025	57.198,89			7.260,965813		
	Aplicação 28/03/2025	36.792,87			4.670,576385		
28/11/2025	SALDO ATUAL	371.669,61			47.180,643185		47.180,643185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.323,63
APLICAÇÕES (+)	51.253,91
RESGATES (-)	93.991,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.083,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.083,83
SALDO ATUAL =	371.669,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051249325463020
05/01/2026 12:59:23

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

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	555.600.000.000.094	348.071,73 D	
				18/12 AME BAURU O			
19/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	348.071,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	26.534,99 C	
29/12/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.000.094	26.534,99 D	0,00 C
				29/12 11:28 AME BAURU O			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40136-6 AME BAURU PROVISAO O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	371.669,61				47.180,643185		
19/12/2025	RESGATE	348.071,73				43.846,519978	7,938411764	3.334,123207
	Aplicação 28/03/2025	12.330,16				1.553,228120		
	Aplicação 25/04/2025	33.270,93				4.191,132418		
	Aplicação 23/05/2025	45.797,10				5.769,049844		
	Aplicação 27/06/2025	55.270,35				6.962,393709		
	Aplicação 28/07/2025	51.139,56				6.442,039855		
	Aplicação 26/08/2025	28.828,86				3.631,565477		
	Aplicação 24/09/2025	54.265,20				6.835,774461		
	Aplicação 29/10/2025	41.908,50				5.279,204658		
	Aplicação 25/11/2025	25.261,07				3.182,131436		
29/12/2025	RESGATE	26.534,99				3.334,123207	7,958611797	
	Aplicação 25/11/2025	26.534,99				3.334,123207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.669,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	374.606,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.937,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.937,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.