QUADRO RESUMO
UNIDADE: AME ITAPETININGA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	40096-3	0,00
Conta Investimento	40096-3	1.225.814,84
Caixa na unidade	-	500,00
SUB TOTAL		1.226.314,84
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**1.226.314,84**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40096-3 AME ITAPETININGA

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924714	01/12/2025	01/12/2025	99924713		RESGATE FUNDO	25.851,51	25.851,51
		01/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-25.851,51	0,00
		03/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-67.479,80	-67.479,80
99924833	03/12/2025	03/12/2025	99924832		RESGATE FUNDO	67.479,80	0,00
99925070	04/12/2025	04/12/2025	99925069		RESGATE FUNDO	6.170,56	6.170,56
		04/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-6.170,56	0,00
99927268	05/12/2025	05/12/2025	99927268		APLICAÇÃO FUNDO	-878.111,01	-878.111,01
		05/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-648.096,59	-1.526.207,60
99926994	05/12/2025	05/12/2025	99926994		PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	1.526.579,00	371,40
99927313	08/12/2025	08/12/2025	99927312		RESGATE FUNDO	8.138,41	8.509,81
		08/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-8.509,81	0,00
99927355	09/12/2025	09/12/2025	99927354		RESGATE FUNDO	6.366,93	6.366,93
		09/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-6.366,93	0,00
		10/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-189.948,74	-189.948,74
99927819	10/12/2025	10/12/2025	99927818		RESGATE FUNDO	189.948,74	0,00
		11/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-121.417,49	-121.417,49
99928118	11/12/2025	11/12/2025	99928117		RESGATE FUNDO	121.417,49	0,00
		12/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-20.906,60	-20.906,60
99928649	12/12/2025	12/12/2025	99928648		RESGATE FUNDO	20.906,60	0,00
99929173	15/12/2025	15/12/2025	99929173		TARIFA BANCARIA	-3,00	-3,00
99929182	15/12/2025	15/12/2025	99929174		RESGATE FUNDO	16.923,15	16.920,15
		15/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-16.920,15	0,00
99930596	16/12/2025	16/12/2025	99930595		RESGATE FUNDO	107.064,04	107.064,04
		16/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-3.369,22	103.694,82
99930652	17/12/2025	17/12/2025	99930651		RESGATE FUNDO	2.621,45	106.316,27
		17/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-2.621,45	103.694,82
		18/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-7.416,05	96.278,77
99930671	18/12/2025	18/12/2025	99930670		RESGATE FUNDO	7.416,05	103.694,82
		19/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-737.074,19	-633.379,37
99932151	19/12/2025	19/12/2025	99932151		TARIFA BANCARIA	-9,00	-633.388,37
99931511	19/12/2025	19/12/2025	99931511		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	8.167,67	-625.220,70
99931512	19/12/2025	19/12/2025	99931512		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	10.429,41	-614.791,29
99932153	19/12/2025	19/12/2025	99932152		RESGATE FUNDO	614.791,29	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40096-3 AME ITAPETININGA

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		22/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-15.656,61	-15.656,61
99933302	22/12/2025	22/12/2025	99933302		TARIFA BANCARIA	-3,00	-15.659,61
99933304	22/12/2025	22/12/2025	99933303		RESGATE FUNDO	15.659,61	0,00
		23/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-41.563,82	-41.563,82
99933334	23/12/2025	23/12/2025	99933333		RESGATE FUNDO	41.563,82	0,00
		29/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-99.308,01	-99.308,01
99933371	29/12/2025	29/12/2025	99933370		RESGATE FUNDO	99.308,01	0,00
		30/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-23.895,71	-23.895,71
99934556	30/12/2025	30/12/2025	99934554		RESGATE FUNDO	23.895,71	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 40096-3 AME ITAPETININGA

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 40096-3 AME ITAPETININGA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.702.967,89**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924713	01/12/2025	01/12/2025	99924713		RESGATE FUNDO	-25.851,51	1.677.116,38
99924832	03/12/2025	03/12/2025	99924832		RESGATE FUNDO	-67.479,80	1.609.636,58
99925069	04/12/2025	04/12/2025	99925069		RESGATE FUNDO	-6.170,56	1.603.466,02
99927269	05/12/2025	05/12/2025	99927268		APLICAÇÃO FUNDO	878.111,01	2.481.577,03
99927312	08/12/2025	08/12/2025	99927312		RESGATE FUNDO	-8.138,41	2.473.438,62
99927354	09/12/2025	09/12/2025	99927354		RESGATE FUNDO	-6.366,93	2.467.071,69
99927818	10/12/2025	10/12/2025	99927818		RESGATE FUNDO	-189.948,74	2.277.122,95
99928117	11/12/2025	11/12/2025	99928117		RESGATE FUNDO	-121.417,49	2.155.705,46
99928648	12/12/2025	12/12/2025	99928648		RESGATE FUNDO	-20.906,60	2.134.798,86
99929174	15/12/2025	15/12/2025	99929174		RESGATE FUNDO	-16.923,15	2.117.875,71
99930595	16/12/2025	16/12/2025	99930595		RESGATE FUNDO	-107.064,04	2.010.811,67
99930651	17/12/2025	17/12/2025	99930651		RESGATE FUNDO	-2.621,45	2.008.190,22
99930670	18/12/2025	18/12/2025	99930670		RESGATE FUNDO	-7.416,05	2.000.774,17
99932152	19/12/2025	19/12/2025	99932152		RESGATE FUNDO	-614.791,29	1.385.982,88
99933303	22/12/2025	22/12/2025	99933303		RESGATE FUNDO	-15.659,61	1.370.323,27
99933333	23/12/2025	23/12/2025	99933333		RESGATE FUNDO	-41.563,82	1.328.759,45
99933370	29/12/2025	29/12/2025	99933370		RESGATE FUNDO	-99.308,01	1.229.451,44
99934554	30/12/2025	30/12/2025	99934554		RESGATE FUNDO	-23.895,71	1.205.555,73
99935168	31/12/2025	31/12/2025	99935168		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	34,33	1.205.590,06
99935170	31/12/2025	31/12/2025	99935170		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	3.823,78	1.209.413,84
99935167	31/12/2025	31/12/2025	99935167		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	15.597,18	1.225.011,02
99935169	31/12/2025	31/12/2025	99935169		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	803,82	1.225.814,84

Saldo Financeiro: 1.225.814,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 40096-3 AME ITAPETININGA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.702.967,89**

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

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 1.225.814,84

Saldo Contábil: 1.225.814,84

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775041
03/02/2025 09:38:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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
02/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	7.832,29 D	
				SABESP			
02/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.832,29 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.328	2.492,94 D	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.329	1.007,86 D	
03/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.330	405,45 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.330	6.106,93 D	
03/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.013,18 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.521	18.603,00 D	
06/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.522	276,70 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.523	60.790,61 D	
06/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.670,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	14.253,01 C	
07/01/2025		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	776,60 D	
				07/01 12:55 ODETE BERTHOLAY REIS			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	24.575,83 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.942,54 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	6.310,47 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	602.697,33 D	
07/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.678	2.115,88 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.679	2.568,82 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.680	3.119,84 D	
07/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	635.854,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.382	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.120	6.923,41 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.121	8.448,00 D	
08/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.591	2.171,22 D	
08/01/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.509.036,37 D	0,00 C
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.317	2.880,00 D	
09/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.318	300,74 D	
09/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.319	2.331,98 D	
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.320	5.538,54 D	

09/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.051,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.757	183,11 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.758	160,00 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.759	7.297,70 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.760	110.758,43 D	
10/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.761	21.212,10 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.761	48.254,18 D	
10/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.101.200.212.928	3,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	187.868,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.616	2.180,64 D	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.617	19,41 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.617	2.996,20 D	
13/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.196,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2025	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.500	420,75 D	
			14/01 15:02 PSO BOTUCATU SP			
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	548	10.964,05 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.320	2.232,80 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.321	252,00 D	
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.869,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.024	1.146,13 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.024	3.389,68 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.025	1.882,31 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.026	2.614,68 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	90,00 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.028	94,42 D	
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.151.200.087.016	6,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.223,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.560	275,00 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.561	16,37 D	
16/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	5.798,19 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.089,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.781	2.207,06 D	
17/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.207,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	112.363,95 C	
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.911,02 C	
20/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.745	3.247,28 D	
20/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.746	1.165,03 D	
20/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.746	37,50 D	
20/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.747	247.507,18 D	
20/01/2025	0000	13134	438 TED	67.748	3.328,46 D	

20/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.749	1.318,08 D	
20/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.750	880,18 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.751	388,00 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	7.365,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	109.522,58 D	
			20/01 12:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.135.960	9,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	258.493,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.783	1.080,50 D	
21/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.080,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.664	86,21 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.664	17.622,83 D	
22/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.709,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.044	7.409,15 D	
23/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.045	96,30 D	
23/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.046	196,10 D	
23/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.701,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.501	10.538,58 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	438 TED	37.462	24.502,54 D	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.463	1.164,80 D	
24/01/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.538,58 D	
24/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.667,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.814	2.132,79 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	1.046,80 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.816	19,37 D	
27/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.198,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.803	26,35 D	
28/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.803	6.236,28 D	
28/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.262,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.895	425,00 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.895	46.650,00 D	
29/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.075,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	51.891,05 D	
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.563	49.455,59 D	
30/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.564	272,29 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.564	4.322,00 D	
30/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	105.940,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.781	937,98 D	

31/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	937,98 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA O
Mês/ano referência	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	2.707,76			384,792238		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.733,43			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.707,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,67
SALDO ATUAL =	2.733,43

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	1.196.115,94			261.898,789662		
02/01/2025	RESGATE	7.832,29			1.714,228343	4,568988742	260.184,561319
	Aplicação 07/11/2024	7.832,29			1.714,228343		
03/01/2025	RESGATE	10.013,18			2.190,635725	4,570901444	257.993,925594
	Aplicação 07/11/2024	10.013,18			2.190,635725		
06/01/2025	RESGATE	79.670,31			17.422,495202	4,572841552	240.571,430392
	Aplicação 07/11/2024	79.670,31			17.422,495202		
07/01/2025	RESGATE	635.854,30			138.991,889807	4,574758289	101.579,540585
	Aplicação 07/11/2024	266.110,05			58.169,204361		
	Aplicação 06/12/2024	369.744,25			80.822,685446		
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.509.036,37			329.719,801599	4,576723517	431.299,342184
09/01/2025	RESGATE	11.051,26			2.413,625284	4,578697477	428.885,716900
	Aplicação 06/12/2024	11.051,26			2.413,625284		
10/01/2025	RESGATE	187.868,52			41.013,630395	4,580636198	387.872,086505
	Aplicação 06/12/2024	187.868,52			41.013,630395		
13/01/2025	RESGATE	5.196,25			1.133,909600	4,582596355	386.738,176905
	Aplicação 06/12/2024	5.196,25			1.133,909600		
14/01/2025	RESGATE	13.869,60			3.025,296696	4,584542078	383.712,880209
	Aplicação 06/12/2024	13.869,60			3.025,296696		
15/01/2025	RESGATE	9.223,22			2.010,946631	4,586506602	381.701,933578
	Aplicação 06/12/2024	9.223,22			2.010,946631		
16/01/2025	RESGATE	6.089,56			1.327,143747	4,588470551	380.374,789831
	Aplicação 06/12/2024	6.089,56			1.327,143747		
17/01/2025	RESGATE	2.207,06			480,796325	4,590426104	379.893,993506
	Aplicação 06/12/2024	2.207,06			480,796325		

20/01/2025	RESGATE	258.493,46		56.287,513847	4,592376574	323.606,479659
	Aplicação 06/12/2024	230.418,78		50.174,191907		
	Aplicação 08/01/2025	28.074,68		6.113,321940		
21/01/2025	RESGATE	1.080,50		235,180583	4,594341873	323.371,299076
	Aplicação 08/01/2025	1.080,50		235,180583		
22/01/2025	RESGATE	17.709,04		3.852,884148	4,596307420	319.518,414928
	Aplicação 08/01/2025	17.709,04		3.852,884148		
23/01/2025	RESGATE	7.701,55		1.674,881905	4,598264498	317.843,533023
	Aplicação 08/01/2025	7.701,55		1.674,881905		
24/01/2025	RESGATE	25.667,34		5.579,577464	4,600230065	312.263,955559
	Aplicação 08/01/2025	25.667,34		5.579,577464		
27/01/2025	RESGATE	3.198,96		695,095124	4,602190244	311.568,860435
	Aplicação 08/01/2025	3.198,96		695,095124		
28/01/2025	RESGATE	6.262,63		1.360,210303	4,604163037	310.208,650132
	Aplicação 08/01/2025	6.262,63		1.360,210303		
29/01/2025	RESGATE	47.075,00		10.220,017001	4,606156721	299.988,633131
	Aplicação 08/01/2025	47.075,00		10.220,017001		
30/01/2025	RESGATE	105.940,93		22.989,938733	4,608143207	276.998,694398
	Aplicação 08/01/2025	105.940,93		22.989,938733		
31/01/2025	RESGATE	937,98		203,455254	4,610252049	276.795,239144
	Aplicação 08/01/2025	937,98		203,455254		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.276.095,82		276.795,239144		276.795,239144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196.115,94
APLICAÇÕES (+)	1.509.036,37
RESGATES (-)	1.442.942,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.886,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.886,45
SALDO ATUAL =	1.276.095,82

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	111.772,88			82.503,815654		
20/01/2025	RESGATE	112.363,95			82.503,815654	1,361924187	
	Aplicação 26/11/2024	23.288,68			17.099,832486		
	Aplicação 26/12/2024	89.075,27			65.403,983168		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.772,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.363,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,07
SALDO ATUAL =	0,00

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	79.187,02			59.728,339996		
07/01/2025	RESGATE	14.253,01			10.733,713024	1,327873213	48.994,626972
	Aplicação 18/07/2024	4.220,70			3.178,541740		
	Aplicação 15/08/2024	10.032,31			7.555,171284		
20/01/2025	RESGATE	3.911,02			2.936,444582	1,331889600	46.058,182390
	Aplicação 15/08/2024	3.911,02			2.936,444582		
24/01/2025	APLICAÇÃO	10.538,58			7.901,858298	1,333683749	53.960,040688
31/01/2025	SALDO ATUAL	72.087,27			53.960,040688		53.960,040688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.187,02
APLICAÇÕES (+)	10.538,58
RESGATES (-)	18.164,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,70
SALDO ATUAL =	72.087,27

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

G336041953223875009
04/03/2025 21:34:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.707	302,00 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.708	1.531,74 D	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.709	72,00 D	
03/02/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	10.628,18 D	
				SABESP			
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.533,92 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.498	1.014,20 D	
05/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.014,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.915,37 C	
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.005	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
				06/02 11:44 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	7.915,37 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	567.907,82 D	
06/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.798	70,00 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.799	12.378,43 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.800	3.402,68 D	
06/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.801	322,00 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	941.500,00 D	163,17 C
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.406	7.332,37 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.407	5.497,02 D	
07/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.408	1.061,20 D	
07/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.727,42 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.123	1.128,70 D	
10/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.124	114.891,20 D	
10/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.125	19.716,07 D	
10/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.125	51.272,93 D	
10/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	187.008,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
11/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.595	287,52 D	
11/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.596	70,72 D	
11/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	7.636,82 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			

11/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.995,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.966	480,00 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.967	2.243,18 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.968	1.569,76 D	
12/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.292,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	305	17.980,22 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.609	2.700,00 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.610	4.475,88 D	
13/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.156,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.600	1.160,73 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.600	17.286,38 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.601	1.882,31 D	
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.602	431,00 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.603	7.925,93 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.604	5.269,47 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.451.200.081.985	6,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.961,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.385	403,86 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.386	29.584,00 D	
17/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.987,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.489	2.599,45 D	
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.490	530,00 D	
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.491	1.005,50 D	
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	153,84 D	
			18/02 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.288,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	229	4.723,25 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.893	1.728,90 D	
19/02/2025	0000	13134	438 TED	37.893	712,30 D	
19/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.894	791,62 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.894	7.905,40 D	
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.861,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.417,52 C	
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.608	690,50 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.609	608,73 D	
20/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.610	12,00 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.610	664,40 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.611	177.229,72 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	4.298,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	66.081,07 D	
			20/02 11:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.511.200.027.528	6,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246.173,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	14.458,96 D	
21/02/2025	0000	13134	438 TED	40.619	546,51 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.620	2.318,00 D	
21/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.621	1.500,00 D	
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.521.200.082.019	3,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.826,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.071	1.057,21 D	
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.057,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.208	12.081,66 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.081,66 D	0,00 C
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.136	554,28 D	
26/02/2025	0000	13134	438 TED	42.137	35.515,81 D	
26/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.070,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21	65.883,30 D	
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.824	83,34 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.824	18.642,80 D	
27/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	65.162,61 D	
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	149.772,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.289	330,69 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.289	28.583,38 D	
28/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	93.290	328,10 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.291	45,00 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.292	26.738,51 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.293	45,00 D	
28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.070,68 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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.733,43			384,792238		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.758,24			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.733,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,81
SALDO ATUAL =	2.758,24

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	1.276.095,82			276.795,239144		
03/02/2025	RESGATE	12.533,92			2.717,448442	4,612385577	274.077,790702
	Aplicação 08/01/2025	12.533,92			2.717,448442		
05/02/2025	RESGATE	1.014,20			219,684290	4,616625073	273.858,106412
	Aplicação 08/01/2025	1.014,20			219,684290		
06/02/2025	APLICAÇÃO	941.500,00			203.843,679539	4,618735308	477.701,785951
07/02/2025	RESGATE	13.727,42			2.970,756864	4,620849376	474.731,029087
	Aplicação 08/01/2025	13.727,42			2.970,756864		
10/02/2025	RESGATE	187.008,90			40.451,791470	4,623006626	434.279,237617
	Aplicação 08/01/2025	187.008,90			40.451,791470		
11/02/2025	RESGATE	7.995,06			1.728,612026	4,625132695	432.550,625591
	Aplicação 08/01/2025	7.995,06			1.728,612026		
12/02/2025	RESGATE	4.292,94			927,748753	4,627265719	431.622,876838
	Aplicação 08/01/2025	4.292,94			927,748753		
13/02/2025	RESGATE	25.156,10			5.433,994409	4,629393795	426.188,882429
	Aplicação 08/01/2025	25.156,10			5.433,994409		
14/02/2025	RESGATE	33.961,82			7.332,714682	4,631547997	418.856,167747
	Aplicação 08/01/2025	33.961,82			7.332,714682		
17/02/2025	RESGATE	29.987,86			6.471,701605	4,633690153	412.384,466142
	Aplicação 08/01/2025	29.987,86			6.471,701605		
18/02/2025	RESGATE	4.288,79			925,140485	4,635825659	411.459,325657
	Aplicação 08/01/2025	4.288,79			925,140485		
19/02/2025	RESGATE	15.861,47			3.419,904633	4,637986056	408.039,421024
	Aplicação 08/01/2025	15.861,47			3.419,904633		
20/02/2025	RESGATE	246.173,88			53.053,289196	4,640124745	354.986,131828

	Aplicação 08/01/2025	246.173,88		53.053,289196		
21/02/2025	RESGATE	18.826,47		4.055,435984	4,642280158	350.930,695844
	Aplicação 08/01/2025	18.826,47		4.055,435984		
24/02/2025	RESGATE	1.057,21		227,629594	4,644431257	350.703,066250
	Aplicação 08/01/2025	1.057,21		227,629594		
26/02/2025	RESGATE	36.070,09		7.759,036125	4,648784903	342.944,030125
	Aplicação 08/01/2025	36.070,09		7.759,036125		
27/02/2025	RESGATE	149.772,05		32.202,535342	4,650939698	310.741,494783
	Aplicação 08/01/2025	149.772,05		32.202,535342		
28/02/2025	RESGATE	56.070,68		12.050,225201	4,653081504	298.691,269582
	Aplicação 08/01/2025	56.070,68		12.050,225201		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.389.834,82		298.691,269582		298.691,269582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276.095,82
APLICAÇÕES (+)	941.500,00
RESGATES (-)	843.798,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.037,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.037,86
SALDO ATUAL =	1.389.834,82

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 Clássi - 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	0,00					
27/02/2025	APLICAÇÃO	65.162,61			47.301,243667	1,377608810	47.301,243667
28/02/2025	SALDO ATUAL	65.190,30			47.301,243667		47.301,243667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	65.162,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	65.190,30

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	72.087,27			53.960,040688		
06/02/2025	RESGATE	7.915,37			5.916,455356	1,337856795	48.043,585332
	Aplicação 15/08/2024	933,13			697,481481		

	Aplicação 24/09/2024	6.982,24	5.218,973875		
20/02/2025	RESGATE	3.417,52	2.544,888222	1,342895916	45.498,697110
	Aplicação 24/09/2024	3.417,52	2.544,888222		
25/02/2025	APLICAÇÃO	12.081,66	8.986,749548	1,344385969	54.485,446658
28/02/2025	SALDO ATUAL	73.331,46	54.485,446658		54.485,446658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.087,27
APLICAÇÕES (+)	12.081,66
RESGATES (-)	11.332,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,42
SALDO ATUAL =	73.331,46

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

G336011003599164008
01/04/2025 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.358	2.077,71 D	
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.359	885,74 D	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.360	2.400,65 D	
05/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.361	54.150,00 D	
05/03/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	13.125,74 D	
				SABESP			
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.639,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.613,37 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.407	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
				06/03 15:30 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.613,37 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	611.512,80 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.325	5.550,00 D	
06/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	83.326	410,84 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.326	18.852,20 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.327	1.496,43 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	890.000,00 D	
06/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.078,17 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.914	548,00 D	
07/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.915	1.205,00 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.916	6.573,68 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.917	910,08 D	
07/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.236,76 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.638	19.603,65 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.638	10.000,00 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.639	40.831,86 D	
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.640	130,00 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.641	8.880,00 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.642	75.331,49 D	
10/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	154.777,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
11/03/2025		8341	10759	103 Cheque Pago Outra Agência	850.501	447,00 D	

			11/03 11:46 PSO BOTUCATU SP			
11/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.978	709,92 D	
11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.979	1.787,57 D	
11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.980	2.875,60 D	
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.820,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203	5.172,22 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.244	2.156,06 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.245	180,00 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.246	41.004,72 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.247	6.403,57 D	
12/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.916,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.727	2.656,41 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.728	3.214,00 D	
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	521,28 D	
			13/03 14:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	8.955,34 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.347,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.534	1.160,73 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.534	1.721,18 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.535	1.882,31 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.536	3.269,32 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.537	4.133,68 D	
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	67,61 D	
			MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.731.200.057.612	6,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.240,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35	284,15 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214	644,66 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	487,51 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	289	222,65 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	311	456,82 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	330	21,33 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.105	3.160,16 D	
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.277,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.059	475,00 D	
19/03/2025	0000	13134	438 TED	37.059	3.011,05 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.060	3.674,01 D	
19/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.061	852,80 D	
19/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.012,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.677	6.216,21 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.678	1.530,50 D	
20/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.679	12,00 D	

20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.679	2.272,00 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.680	148.441,70 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.681	2.279,00 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	3.963,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	67.830,11 D	
			20/03 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.791.200.210.754	3,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.791.200.210.755	6,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	232.554,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.545	12.665,36 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.628	4.557,70 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.629	649,75 D	
21/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.630	2.279,00 D	
21/03/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.665,36 D	
21/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.486,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.235,36 C	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.604	7.584,00 D	
24/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.348,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	0000	13134	438 TED	38.033	24.658,98 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.034	308,10 D	
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.967,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.728	2.625,10 D	
26/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.729	661,37 D	
26/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.286,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.624	45,00 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.625	1.172,00 D	
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.217,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/03/2025	5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
			28/03 12:17 ODETE BERTHOLAY REIS			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	53.473,96 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.558	20,00 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	3.952,22 D	
28/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.560	105,58 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.560	33.496,42 D	
28/03/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	49.983,65 D	
28/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.866,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.630	28.268,10 D	
31/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.631	322,57 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.631	5.924,79 D	

31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.515,46 C	
31/03/2025	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.758,24			384,792238		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.782,56			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,32
SALDO ATUAL =	2.782,56

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	1.389.834,82			298.691,269582		
05/03/2025	RESGATE	72.639,84			15.603,924234	4,655228961	283.087,345348
	Aplicação 08/01/2025	72.639,84			15.603,924234		
06/03/2025	APLICAÇÃO	890.000,00			191.096,562922	4,657331280	474.183,908270
06/03/2025	RESGATE	2.078,17			446,214769	4,657331280	473.737,693501
	Aplicação 08/01/2025	2.078,17			446,214769		
07/03/2025	RESGATE	9.236,76			1.982,366481	4,659461349	471.755,327020
	Aplicação 08/01/2025	9.236,76			1.982,366481		
10/03/2025	RESGATE	154.777,00			33.202,243866	4,661642768	438.553,083154
	Aplicação 08/01/2025	154.777,00			33.202,243866		
11/03/2025	RESGATE	5.820,09			1.247,932773	4,663784883	437.305,150381
	Aplicação 08/01/2025	5.820,09			1.247,932773		
12/03/2025	RESGATE	54.916,57			11.769,693726	4,665930251	425.535,456655
	Aplicação 08/01/2025	54.916,57			11.769,693726		
13/03/2025	RESGATE	15.347,03			3.287,672461	4,668053214	422.247,784194
	Aplicação 08/01/2025	15.347,03			3.287,672461		
14/03/2025	RESGATE	12.240,83			2.621,041304	4,670216369	419.626,742890
	Aplicação 08/01/2025	12.240,83			2.621,041304		
18/03/2025	RESGATE	5.277,28			1.128,938572	4,674550175	418.497,804318
	Aplicação 08/01/2025	5.277,28			1.128,938572		
19/03/2025	RESGATE	8.012,86			1.713,348064	4,676726327	416.784,456254
	Aplicação 08/01/2025	8.012,86			1.713,348064		
20/03/2025	RESGATE	232.554,40			49.702,916563	4,678888405	367.081,539691
	Aplicação 08/01/2025	102.206,64			21.844,213793		
	Aplicação 06/02/2025	130.347,76			27.858,702770		

21/03/2025	RESGATE	7.486,45		1.599,256137	4,681207610	365.482,283554
	Aplicação 06/02/2025	7.486,45		1.599,256137		
24/03/2025	RESGATE	5.348,64		1.141,998168	4,683580192	364.340,285386
	Aplicação 06/02/2025	5.348,64		1.141,998168		
25/03/2025	RESGATE	24.967,08		5.328,148209	4,685883166	359.012,137177
	Aplicação 06/02/2025	24.967,08		5.328,148209		
26/03/2025	RESGATE	3.286,47		701,006464	4,688216399	358.311,130713
	Aplicação 06/02/2025	3.286,47		701,006464		
27/03/2025	RESGATE	1.217,00		259,456967	4,690565885	358.051,673746
	Aplicação 06/02/2025	1.217,00		259,456967		
28/03/2025	RESGATE	141.866,73		30.230,073660	4,692900573	327.821,600086
	Aplicação 06/02/2025	141.866,73		30.230,073660		
31/03/2025	RESGATE	34.515,46		7.351,192156	4,695219397	320.470,407930
	Aplicação 06/02/2025	34.515,46		7.351,192156		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.504.678,88		320.470,407930		320.470,407930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389.834,82
APLICAÇÕES (+)	890.000,00
RESGATES (-)	791.588,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.432,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.432,72
SALDO ATUAL =	1.504.678,88

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	65.190,30			47.301,243667		
28/03/2025	APLICAÇÃO	49.983,65			35.987,841841	1,388903792	83.289,085508
31/03/2025	SALDO ATUAL	115.733,15			83.289,085508		83.289,085508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.190,30
APLICAÇÕES (+)	49.983,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,20
SALDO ATUAL =	115.733,15

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	73.331,46	54.485,446658		
06/03/2025	RESGATE	8.613,37	6.394,896445	1,346913132	48.090,550213
	Aplicação 24/09/2024	4.489,05	3.332,841953		
	Aplicação 22/10/2024	4.124,32	3.062,054492		
21/03/2025	APLICAÇÃO	12.665,36	9.365,057001	1,352406077	57.455,607214
24/03/2025	RESGATE	2.235,36	1.652,186019	1,352971139	55.803,421195
	Aplicação 22/10/2024	2.235,36	1.652,186019		
31/03/2025	SALDO ATUAL	75.652,94	55.803,421195		55.803,421195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.331,46
APLICAÇÕES (+)	12.665,36
RESGATES (-)	10.848,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,85
SALDO ATUAL =	75.652,94

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334201056817960008
20/03/2026 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	01/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.953	570,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.954	245,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	6.372,94 D	
				SABESP			
01/04/2025	01/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.187,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/04/2025	02/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.319	356,20 D	
02/04/2025	02/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.320	2.595,25 D	
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.951,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/04/2025	03/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.618	4.398,80 D	
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.398,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/04/2025	04/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.636,04 C	
04/04/2025	04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.184	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
				04/04 11:36 ODETE BERTHOLAY REIS			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.636,04 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	578.714,85 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.976	6.339,37 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.977	64.888,00 D	
04/04/2025	04/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	875.500,00 D	301,88 C
07/04/2025	07/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.120	425,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.120	890,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.013,12 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/04/2025	08/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.525	996,94 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.526	399,36 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.396,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/04/2025	09/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	972,13 C	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.553	5.332,50 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.554	12.272,85 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.555	972,13 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.556	5.943,26 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	618,86 D	

				09/04 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2025	09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	452,40 D	
				09/04 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2025	09/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.619,87 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	31.254,54 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.929	1.330,00 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.930	117.794,46 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.931	20.898,25 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.931	53.999,77 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225.277,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.835	52.924,06 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.836	2.361,63 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.837	15.919,50 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.838	4.042,71 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.839	1.271,64 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	7.187,25 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.706,79 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.381	262,28 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.381	3.901,08 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.382	1.882,31 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.383	121,55 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.384	7.849,61 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.385	5.341,36 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.051.200.200.439	6,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.364,19 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.280	528,75 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.281	338,00 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.282	1.150,03 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.283	1.036,01 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.284	279,00 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.285	3.800,00 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.131,79 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
17/04/2025	17/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.133,77 C	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122	3.738,41 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.404	177.696,58 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.405	1.615,00 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.406	1.517,25 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	438 TED	66.406	23.767,93 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.407	1.728,44 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.407	19.418,01 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.701	5.147,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	64.677,07 D	

				17/04 10:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	292,07 D	
				17/04 10:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.071.200.210.822	6,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	297.470,05 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.397	138,92 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.398	19.300,22 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	438 TED	66.398	2.899,52 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.399	12,00 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.399	747,35 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.400	1.500,00 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.121.100.144.912	3,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	22/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.601,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
23/04/2025	23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.736	100,00 D	
23/04/2025	23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.737	205,90 D	
23/04/2025	23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.738	3.187,10 D	
23/04/2025	23/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.493,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.013	140,00 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.014	115,15 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.015	1.635,16 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.890,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
25/04/2025	25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.014	11.619,70 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.459	5.331,00 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.460	2.785,77 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	47.840,07 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.619,70 D	
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.956,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.128	105,58 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.128	26.068,37 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.173,95 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
29/04/2025	29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35	31.075,82 D	
29/04/2025	29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	3.283,30 D	
29/04/2025	29/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.308	25,85 D	
29/04/2025	29/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.384,97 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
30/04/2025	30/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	248,45 C	
30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.051	10.448,16 D	
30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.052	248,45 D	
30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.053	22.276,75 D	
30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.054	275,81 D	
30/04/2025	30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.054	5.726,21 D	

30/04/2025	30/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	38.726,93 C	
30/04/2025		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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.782,56			384,792238		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.809,49			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.782,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,93
SALDO ATUAL =	2.809,49

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	1.504.678,88			320.470,407930		
01/04/2025	RESGATE	7.187,94			1.530,141520	4,697565491	318.940,266410
	Aplicação 06/02/2025	7.187,94			1.530,141520		
02/04/2025	RESGATE	2.951,45			627,977578	4,699928950	318.312,288832
	Aplicação 06/02/2025	2.951,45			627,977578		
03/04/2025	RESGATE	4.398,80			935,463402	4,702268407	317.376,825430
	Aplicação 06/02/2025	4.398,80			935,463402		
04/04/2025	APLICAÇÃO	875.500,00			186.094,084050	4,704609523	503.470,909480
07/04/2025	RESGATE	1.013,12			215,238056	4,706974318	503.255,671424
	Aplicação 06/02/2025	1.013,12			215,238056		
08/04/2025	RESGATE	1.396,30			296,496125	4,709336421	502.959,175299
	Aplicação 06/02/2025	1.396,30			296,496125		
09/04/2025	RESGATE	24.619,87			5.225,295343	4,711670515	497.733,879956
	Aplicação 06/02/2025	24.619,87			5.225,295343		
10/04/2025	RESGATE	225.277,02			47.788,827592	4,714010185	449.945,052364
	Aplicação 06/02/2025	225.277,02			47.788,827592		
11/04/2025	RESGATE	83.706,79			17.748,183913	4,716358046	432.196,868451
	Aplicação 06/02/2025	83.706,79			17.748,183913		
15/04/2025	RESGATE	19.364,19			4.101,691091	4,721025931	428.095,177360
	Aplicação 06/02/2025	19.364,19			4.101,691091		
16/04/2025	RESGATE	7.131,79			1.509,885020	4,723399402	426.585,292340
	Aplicação 06/02/2025	7.131,79			1.509,885020		
17/04/2025	RESGATE	297.470,05			62.946,236758	4,725779734	363.639,055582
	Aplicação 06/02/2025	233.428,21			49.394,645368		
	Aplicação 06/03/2025	64.041,84			13.551,591390		

22/04/2025	RESGATE	24.601,01		5.203,117703	4,728128673	358.435,937879
	Aplicação 06/03/2025	24.601,01		5.203,117703		
23/04/2025	RESGATE	3.493,00		738,403926	4,730473225	357.697,533953
	Aplicação 06/03/2025	3.493,00		738,403926		
24/04/2025	RESGATE	1.890,31		399,402929	4,732839601	357.298,131024
	Aplicação 06/03/2025	1.890,31		399,402929		
25/04/2025	RESGATE	55.956,84		11.817,229467	4,735191117	345.480,901557
	Aplicação 06/03/2025	55.956,84		11.817,229467		
28/04/2025	RESGATE	26.173,95		5.524,747527	4,737583007	339.956,154030
	Aplicação 06/03/2025	26.173,95		5.524,747527		
29/04/2025	RESGATE	34.384,97		7.254,288689	4,739950597	332.701,865341
	Aplicação 06/03/2025	34.384,97		7.254,288689		
30/04/2025	RESGATE	38.726,93		8.166,314114	4,742277784	324.535,551227
	Aplicação 06/03/2025	38.726,93		8.166,314114		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.539.037,73		324.535,551227		324.535,551227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504.678,88
APLICAÇÕES (+)	875.500,00
RESGATES (-)	859.744,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.603,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.603,18
SALDO ATUAL =	1.539.037,73

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	115.733,15			83.289,085508		
25/04/2025	APLICAÇÃO	47.840,07			34.164,942964	1,400267814	117.454,028472
30/04/2025	SALDO ATUAL	164.681,91			117.454,028472		117.454,028472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.733,15
APLICAÇÕES (+)	47.840,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.108,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,69
SALDO ATUAL =	164.681,91

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	75.652,94	55.803,421195		
04/04/2025	RESGATE	8.636,04	6.359,785000	1,357913829	49.443,636195
	Aplicação 22/10/2024	6.202,37	4.567,573807		
	Aplicação 25/11/2024	2.433,67	1.792,211193		
09/04/2025	RESGATE	972,13	715,025817	1,359573287	48.728,610378
	Aplicação 25/11/2024	972,13	715,025817		
17/04/2025	RESGATE	2.133,77	1.565,648375	1,362866678	47.162,962003
	Aplicação 25/11/2024	2.133,77	1.565,648375		
25/04/2025	APLICAÇÃO	11.619,70	8.512,204413	1,365063553	55.675,166416
30/04/2025	RESGATE	248,45	181,795110	1,366648420	55.493,371306
	Aplicação 25/11/2024	248,45	181,795110		
30/04/2025	SALDO ATUAL	75.839,93	55.493,371306		55.493,371306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.652,94
APLICAÇÕES (+)	11.619,70
RESGATES (-)	11.990,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,68
SALDO ATUAL =	75.839,93

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

G334020916353588009
02/06/2025 09:23:20

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	59.527	437,95 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.528	868,11 D	
02/05/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	9.139,09 D	
				SABESP			
02/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.445,15 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.725	1.867,50 D	
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.726	425,00 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.726	74.094,25 D	
05/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.386,75 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.703	750,34 D	
06/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	750,34 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.272,89 C	
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.404	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	144	4.052,55 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.272,89 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	6.513,32 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	650.980,15 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.787	469,88 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.788	7.558,82 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.789	5.982,71 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	901.000,00 D	
07/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.978,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.524	1.270,89 D	
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.525	6.925,36 D	
08/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.196,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.551	23.044,07 D	
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.551	120.696,34 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.552	86.829,90 D	
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.553	25,00 D	
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.554	1.835,00 D	
09/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	232.430,31 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.635	41.939,91 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.636	105,00 D	
12/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.044,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.244	275,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.245	5.430,06 D	
13/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.705,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214	20.901,71 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.358	1.900,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.359	4.016,98 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.360	279,00 D	
14/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.097,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/05/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.502	483,19 D	
			15/05 10:20 PSO BOTUCATU SP			
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.914	1.882,31 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.915	3.106,61 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.916	2.614,68 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.917	83,02 D	
15/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.918	1.180,88 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.918	234,68 D	
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.351.100.179.952	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.591,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	3.629,38 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.935	755,40 D	
16/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.384,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.160	2.363,89 D	
19/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.363,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.679,65 C	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.246	608,73 D	
20/05/2025	0000	13134	438 TED	64.246	2.572,41 D	
20/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.247	675,74 D	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.247	35.326,79 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.248	158.218,34 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	4.493,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	74.967,28 D	
			20/05 10:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.401.200.093.049	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	274.195,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.831	17.367,75 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.832	449,50 D	

21/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	5.528,51 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
21/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.345,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.088	1.200,00 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.089	2.070,00 D	
22/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.270,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.540	931,59 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.541	804,09 D	
23/05/2025	0000	13134	438 TED	40.541	31.240,27 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.542	605,80 D	
23/05/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	47.445,07 D	
23/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.026,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.968	20.000,00 C	
			033 02291 0000012033373 000006601			
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.266	11.191,04 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.062	25.084,28 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.063	1.800,00 D	
26/05/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.191,04 D	
26/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.884,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.244	20.000,00 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.245	241,01 D	
27/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.241,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.639	259,90 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.640	46,25 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.640	6.470,28 D	
28/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.776,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	362	36.049,65 D	
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.987	1.056,48 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.988	86,21 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.988	18.682,47 D	
29/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.874,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.688	810,50 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.689	15.256,81 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.690	274,92 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.690	21.719,40 D	
30/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.061,63 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.809,49			384,792238		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.839,23			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.809,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,74
SALDO ATUAL =	2.839,23

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	1.539.037,73			324.535,551227		
02/05/2025	RESGATE	10.445,15			2.201,461304	4,744643924	322.334,089923
	Aplicação 06/03/2025	10.445,15			2.201,461304		
05/05/2025	RESGATE	76.386,75			16.091,566657	4,747005163	306.242,523266
	Aplicação 06/03/2025	76.386,75			16.091,566657		
06/05/2025	RESGATE	750,34			157,988082	4,749345596	306.084,535184
	Aplicação 06/03/2025	750,34			157,988082		
07/05/2025	APLICAÇÃO	901.000,00			189.615,442394	4,751722690	495.699,977578
07/05/2025	RESGATE	49.978,43			10.517,960172	4,751722690	485.182,017406
	Aplicação 06/03/2025	49.978,43			10.517,960172		
08/05/2025	RESGATE	8.196,25			1.724,038286	4,754099759	483.457,979120
	Aplicação 06/03/2025	8.196,25			1.724,038286		
09/05/2025	RESGATE	232.430,31			48.865,231045	4,756558089	434.592,748075
	Aplicação 06/03/2025	232.430,31			48.865,231045		
12/05/2025	RESGATE	42.044,91			8.834,803291	4,759009184	425.757,944784
	Aplicação 06/03/2025	42.044,91			8.834,803291		
13/05/2025	RESGATE	5.705,06			1.198,178832	4,761442823	424.559,765952
	Aplicação 06/03/2025	5.705,06			1.198,178832		
14/05/2025	RESGATE	27.097,69			5.688,119166	4,763910391	418.871,646786
	Aplicação 06/03/2025	27.097,69			5.688,119166		
15/05/2025	RESGATE	9.591,37			2.012,291799	4,766391238	416.859,354987
	Aplicação 06/03/2025	9.591,37			2.012,291799		
16/05/2025	RESGATE	4.384,78			919,462304	4,768852385	415.939,892683
	Aplicação 06/03/2025	4.384,78			919,462304		
19/05/2025	RESGATE	2.363,89			495,439998	4,771294226	415.444,452685

	Aplicação 06/03/2025	2.363,89		495,439998		
20/05/2025	RESGATE	274.195,18		57.438,076245	4,773752847	358.006,376440
	Aplicação 06/03/2025	189.684,72		39.734,926241		
	Aplicação 04/04/2025	84.510,46		17.703,150004		
21/05/2025	RESGATE	23.345,76		4.887,905001	4,776230306	353.118,471439
	Aplicação 04/04/2025	23.345,76		4.887,905001		
22/05/2025	RESGATE	3.270,00		684,284665	4,778712966	352.434,186774
	Aplicação 04/04/2025	3.270,00		684,284665		
23/05/2025	RESGATE	81.026,82		16.947,128986	4,781153201	335.487,057788
	Aplicação 04/04/2025	81.026,82		16.947,128986		
26/05/2025	RESGATE	6.884,28		1.439,137467	4,783615297	334.047,920321
	Aplicação 04/04/2025	6.884,28		1.439,137467		
27/05/2025	RESGATE	20.241,01		4.229,141061	4,786080603	329.818,779260
	Aplicação 04/04/2025	20.241,01		4.229,141061		
28/05/2025	RESGATE	6.776,43		1.415,126567	4,788568146	328.403,652693
	Aplicação 04/04/2025	6.776,43		1.415,126567		
29/05/2025	RESGATE	55.874,81		11.662,343289	4,791044871	316.741,309404
	Aplicação 04/04/2025	55.874,81		11.662,343289		
30/05/2025	RESGATE	38.061,63		7.940,299549	4,793475330	308.801,009855
	Aplicação 04/04/2025	38.061,63		7.940,299549		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.480.230,02		308.801,009855		308.801,009855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539.037,73
APLICAÇÕES (+)	901.000,00
RESGATES (-)	979.050,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.243,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.243,14
SALDO ATUAL =	1.480.230,02

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	164.681,91			117.454,028472		
23/05/2025	APLICAÇÃO	47.445,07			33.584,752142	1,412696744	151.038,780614
30/05/2025	SALDO ATUAL	213.866,54			151.038,780614		151.038,780614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.681,91
APLICAÇÕES (+)	47.445,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,56
SALDO ATUAL =	213.866,54

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	75.839,93			55.493,371306		
07/05/2025	RESGATE	8.272,89			6.043,638796	1,368859106	49.449,732510
	Aplicação 25/11/2024	5.322,22			3.888,068799		
	Aplicação 19/12/2024	2.950,67			2.155,569997		
20/05/2025	RESGATE	2.679,65			1.950,041684	1,374150113	47.499,690826
	Aplicação 19/12/2024	2.679,65			1.950,041684		
26/05/2025	APLICAÇÃO	11.191,04			8.130,180079	1,376481196	55.629,870905
30/05/2025	SALDO ATUAL	76.700,84			55.629,870905		55.629,870905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.839,93
APLICAÇÕES (+)	11.191,04
RESGATES (-)	10.952,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,41
SALDO ATUAL =	76.700,84

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

G334011452819350023
01/07/2025 15:03:45

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.390	2.047,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.391	44,45 D	
02/06/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	10.507,30 D	
				SABESP			
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.598,75 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.976	2.500,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.977	510,00 D	
03/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.010,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.326	351,63 D	
04/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.327	425,00 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.327	48.505,00 D	
04/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.281,63 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.053	915,61 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.054	1.141,35 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.055	3.232,20 D	
05/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.289,16 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2025		0000	14134	669 Devolução	462	1.519,24 C	
				000006621			
06/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.111,88 C	
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.388	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
				06/06 12:06 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.111,88 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	581.664,26 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.521	3.790,43 D	
06/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.522	21.051,25 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.522	345,20 D	
06/06/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	918.500,00 D	1.912,20 C
09/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74	1.519,24 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	810,00 D	
09/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.932	2.105,00 D	
09/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.933	16.518,85 D	

09/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.040,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.210	1.780,57 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.211	130,00 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	129.036,22 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.213	92.647,39 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.214	279,00 D	
10/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	5.183,99 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
10/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.057,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.571	1.598,00 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.572	5.482,20 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.573	5.091,97 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.574	980,00 D	
11/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.152,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	441	3.970,07 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.005	4.772,50 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.006	898,24 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.007	4.276,09 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.008	186,55 D	
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.103,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.110	2.531,93 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.111	3.149,00 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	6.259,65 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.113	674,59 D	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.114	262,28 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.114	7.568,89 D	
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	309,00 D	
			13/06 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.755,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.993	234,68 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.994	1.882,31 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.995	4.408,68 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.996	5.686,10 D	
16/06/2025	0000	13134	438 TED	58.996	6,59 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.997	5.547,95 D	
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.671.100.113.167	6,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.772,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.081	900,00 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.081	2.942,88 D	
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.842,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.085,83 C	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.948	1.104,33 D	

18/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.949	705,74 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.949	1.730,00 D	
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.454,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.168	11.847,87 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.657	190.437,12 D	
20/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.847,87 D	
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	5.728,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	66.377,49 D	
			20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.711.200.040.226	6,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	262.548,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.541	7.886,02 D	
23/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.542	1.500,00 D	
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.543	8.197,96 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.544	2.892,85 D	
23/06/2025	0000	13134	438 TED	45.544	2.901,31 D	
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.545	503,25 D	
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.741.100.314.160	3,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.884,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2025	0000	13134	438 TED	31.365	30.682,31 D	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.366	100,00 D	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	31.366	684,56 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.367	1.205,30 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.368	2.000,00 D	
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.672,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.927	2.056,90 D	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.928	997,76 D	
25/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.054,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.393	367,00 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.394	282,00 D	
26/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.395	1.900,00 D	
26/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.396	1.830,12 D	
26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.379,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	37.603,59 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.882	6.471,30 D	
27/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.883	1.565,61 D	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.884	111,65 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.884	28.699,81 D	
27/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	50.363,28 D	
27/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	124.815,24 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil

30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.473	871,73 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.474	17.918,54 D	
30/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.475	247,30 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.475	21.012,50 D	
30/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.050,07 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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.839,23			384,792238		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.868,12			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.839,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,89
SALDO ATUAL =	2.868,12

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	1.480.230,02			308.801,009855		
02/06/2025	RESGATE	12.598,75			2.626,947544	4,795965579	306.174,062311
	Aplicação 04/04/2025	12.598,75			2.626,947544		
03/06/2025	RESGATE	3.010,00			627,289898	4,798419371	305.546,772413
	Aplicação 04/04/2025	3.010,00			627,289898		
04/06/2025	RESGATE	49.281,63			10.265,099463	4,800891621	295.281,672950
	Aplicação 04/04/2025	49.281,63			10.265,099463		
05/06/2025	RESGATE	5.289,16			1.101,135566	4,803368598	294.180,537384
	Aplicação 04/04/2025	5.289,16			1.101,135566		
06/06/2025	APLICAÇÃO	918.500,00			191.120,929254	4,805857755	485.301,466638
09/06/2025	RESGATE	19.040,89			3.959,958643	4,808355773	481.341,507995
	Aplicação 04/04/2025	19.040,89			3.959,958643		
10/06/2025	RESGATE	229.057,17			47.612,922091	4,810819415	433.728,585904
	Aplicação 04/04/2025	229.057,17			47.612,922091		
11/06/2025	RESGATE	13.152,17			2.732,454349	4,813317377	430.996,131555
	Aplicação 04/04/2025	13.152,17			2.732,454349		
12/06/2025	RESGATE	14.103,45			2.928,569840	4,815814808	428.067,561715
	Aplicação 04/04/2025	14.103,45			2.928,569840		
13/06/2025	RESGATE	20.755,34			4.307,603682	4,818303059	423.759,958033
	Aplicação 04/04/2025	20.755,34			4.307,603682		
16/06/2025	RESGATE	17.772,31			3.686,590040	4,820799115	420.073,367993
	Aplicação 04/04/2025	17.772,31			3.686,590040		
17/06/2025	RESGATE	3.842,88			796,732751	4,823298647	419.276,635242
	Aplicação 04/04/2025	3.842,88			796,732751		
18/06/2025	RESGATE	1.454,24			301,346715	4,825803388	418.975,288527

	Aplicação 04/04/2025	1.454,24		301,346715		
20/06/2025	RESGATE	262.548,83		54.377,079725	4,828299558	364.598,208802
	Aplicação 04/04/2025	184.628,95		38.238,916879		
	Aplicação 07/05/2025	77.919,88		16.138,162846		
23/06/2025	RESGATE	23.884,39		4.944,141349	4,830846918	359.654,067453
	Aplicação 07/05/2025	23.884,39		4.944,141349		
24/06/2025	RESGATE	34.672,17		7.173,526029	4,833351111	352.480,541424
	Aplicação 07/05/2025	34.672,17		7.173,526029		
25/06/2025	RESGATE	3.054,66		631,665695	4,835880793	351.848,875729
	Aplicação 07/05/2025	3.054,66		631,665695		
26/06/2025	RESGATE	4.379,12		905,073413	4,838414139	350.943,802316
	Aplicação 07/05/2025	4.379,12		905,073413		
27/06/2025	RESGATE	124.815,24		25.783,202647	4,840951751	325.160,599669
	Aplicação 07/05/2025	124.815,24		25.783,202647		
30/06/2025	RESGATE	40.050,07		8.268,877947	4,843470935	316.891,721722
	Aplicação 07/05/2025	40.050,07		8.268,877947		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.534.855,84		316.891,721722		316.891,721722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.230,02
APLICAÇÕES (+)	918.500,00
RESGATES (-)	882.762,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.888,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.888,29
SALDO ATUAL =	1.534.855,84

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	213.866,54			151.038,780614		
27/06/2025	APLICAÇÃO	50.363,28			35.248,333434	1,428813084	186.287,114048
30/06/2025	SALDO ATUAL	266.298,01			186.287,114048		186.287,114048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.866,54
APLICAÇÕES (+)	50.363,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.068,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.068,19
SALDO ATUAL =	266.298,01

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	76.700,84			55.629,870905		
06/06/2025	RESGATE	8.111,88			5.870,898559	1,381710128	49.758,972346
	Aplicação 19/12/2024	8.111,88			5.870,898559		
18/06/2025	RESGATE	2.085,83			1.504,482270	1,386410489	48.254,490076
	Aplicação 19/12/2024	2.085,83			1.504,482270		
20/06/2025	APLICAÇÃO	11.847,87			8.542,137547	1,386991246	56.796,627623
30/06/2025	SALDO ATUAL	78.979,53			56.796,627623		56.796,627623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.700,84
APLICAÇÕES (+)	11.847,87
RESGATES (-)	10.197,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,53
SALDO ATUAL =	78.979,53

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

G335011032762077008
01/08/2025 10:35:59

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	52.232	300,00 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.233	323,60 D	
01/07/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	8.841,66 D	
				SABESP			
01/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.465,26 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.217	3.744,00 D	
02/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.218	20,58 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.218	2.758,30 D	
02/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.522,88 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.764	630,00 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.765	1.139,00 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.766	636,17 D	
03/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.405,17 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.864,16 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.776	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
				04/07 14:40 ODETE BERTHOLAY REIS			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.864,16 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	604.902,92 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107.779	10.413,02 D	
04/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	107.780	20.468,44 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	107.780	49.014,90 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	840.500,00 D	444,82 C
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.633	6.750,00 D	
07/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.305,18 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.337	9.930,00 D	
08/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.338	11.447,24 D	
08/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.377,24 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	495	94.166,12 D	
10/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.352	113.300,22 D	
10/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.353	2.743,70 D	

10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.354	3.490,76 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.355	132.423,52 D	
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.356	879,00 D	
10/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.130,16 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
10/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	351.133,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.670	4.588,50 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.671	4.574,47 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.672	4.835,96 D	
11/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.998,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.638	2.522,74 D	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.639	243,93 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.640	12.138,82 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.641	2.818,96 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	321,81 D	
			14/07 12:31 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.046,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.052	11.990,34 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.234	2.614,68 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.235	3.578,95 D	
15/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.236	262,28 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.236	1.665,68 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.237	1.882,31 D	
15/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.990,34 D	
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.961.100.180.008	6,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.009,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.357	32.529,61 D	
16/07/2025	0000	13134	438 TED	38.357	2.571,70 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.358	2.088,00 D	
16/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.189,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.602	622,65 D	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	5.747,00 D	
17/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.604	900,00 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.604	1.183,40 D	
17/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.453,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.080,92 C	
18/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.857	956,93 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.857	2.166,00 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.858	148.449,07 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.859	3.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.860	4.302,00 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.861	306,05 D	

18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	4.661,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	66.238,71 D	
			18/07 10:26 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.991.200.085.606	9,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	228.008,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.333	9.107,32 D	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.334	1.457,53 D	
21/07/2025	0000	13134	438 TED	59.334	530,59 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.335	19,47 D	
21/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.336	1.531,50 D	
21/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.021.100.141.562	3,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.649,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2025	0000	13134	438 TED	36.072	20.710,65 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.073	8.166,67 D	
22/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.877,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.785	639,87 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.786	1.976,16 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.787	86,40 D	
23/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.702,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.450	1.886,51 D	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.451	700,36 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.452	4.484,69 D	
24/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.071,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.521	772,15 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.522	131,99 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.522	21.757,21 D	
25/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.661,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.425	1.008,30 D	
28/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.426	698,21 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.427	17.807,70 D	
28/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	60.697,35 D	
28/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.211,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322	54.516,29 D	
30/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.100	3.800,00 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.101	18.913,00 D	
30/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.102	241,30 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.102	54.965,15 D	
30/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	132.435,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.326	3.698,62 D	

31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.327	4.787,08 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	10.225,49 C	
31/07/2025	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.868,12			384,792238		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.902,27			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,15
SALDO ATUAL =	2.902,27

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	1.534.855,84			316.891,721722		
01/07/2025	RESGATE	9.465,26			1.953,212363	4,845996359	314.938,509359
	Aplicação 07/05/2025	9.465,26			1.953,212363		
02/07/2025	RESGATE	6.522,88			1.345,332776	4,848525299	313.593,176583
	Aplicação 07/05/2025	6.522,88			1.345,332776		
03/07/2025	RESGATE	2.405,17			495,801902	4,851070539	313.097,374681
	Aplicação 07/05/2025	2.405,17			495,801902		
04/07/2025	APLICAÇÃO	840.500,00			173.170,149226	4,853607875	486.267,523907
07/07/2025	RESGATE	6.305,18			1.298,384493	4,856173217	484.969,139414
	Aplicação 07/05/2025	6.305,18			1.298,384493		
08/07/2025	RESGATE	21.377,24			4.399,738223	4,858752707	480.569,401191
	Aplicação 07/05/2025	21.377,24			4.399,738223		
10/07/2025	RESGATE	351.133,48			72.192,943782	4,863819947	408.376,457409
	Aplicação 07/05/2025	351.133,48			72.192,943782		
11/07/2025	RESGATE	13.998,93			2.876,682590	4,866345022	405.499,774819
	Aplicação 07/05/2025	13.998,93			2.876,682590		
14/07/2025	RESGATE	18.046,26			3.706,444576	4,868887051	401.793,330243
	Aplicação 07/05/2025	18.046,26			3.706,444576		
15/07/2025	RESGATE	10.009,90			2.054,819846	4,871424626	399.738,510397
	Aplicação 07/05/2025	10.009,90			2.054,819846		
16/07/2025	RESGATE	37.189,31			7.630,144246	4,873998289	392.108,366151
	Aplicação 07/05/2025	37.189,31			7.630,144246		
17/07/2025	RESGATE	8.453,05			1.733,396328	4,876582384	390.374,969823
	Aplicação 07/05/2025	8.453,05			1.733,396328		
18/07/2025	RESGATE	228.008,72			46.731,347104	4,879138611	343.643,622719

	Aplicação 07/05/2025	127.266,92	26.083,891343		
	Aplicação 06/06/2025	100.741,80	20.647,455761		
21/07/2025	RESGATE	12.649,41	2.591,191016	4,881697228	341.052,431703
	Aplicação 06/06/2025	12.649,41	2.591,191016		
22/07/2025	RESGATE	28.877,32	5.912,325045	4,884257848	335.140,106658
	Aplicação 06/06/2025	28.877,32	5.912,325045		
23/07/2025	RESGATE	2.702,43	553,002931	4,886827624	334.587,103727
	Aplicação 06/06/2025	2.702,43	553,002931		
24/07/2025	RESGATE	7.071,56	1.446,308958	4,889384084	333.140,794769
	Aplicação 06/06/2025	7.071,56	1.446,308958		
25/07/2025	RESGATE	22.661,35	4.632,402958	4,891921149	328.508,391811
	Aplicação 06/06/2025	22.661,35	4.632,402958		
28/07/2025	RESGATE	80.211,56	16.388,114360	4,894495989	312.120,277451
	Aplicação 06/06/2025	80.211,56	16.388,114360		
30/07/2025	RESGATE	132.435,74	27.029,570788	4,899661228	285.090,706663
	Aplicação 06/06/2025	132.435,74	27.029,570788		
31/07/2025	RESGATE	10.225,49	2.085,895907	4,902205315	283.004,810756
	Aplicação 06/06/2025	10.225,49	2.085,895907		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.387.347,69	283.004,810756		283.004,810756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534.855,84
APLICAÇÕES (+)	840.500,00
RESGATES (-)	1.009.750,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.742,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.742,09
SALDO ATUAL =	1.387.347,69

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	266.298,01			186.287,114048		
28/07/2025	APLICAÇÃO	60.697,35			42.051,179632	1,443416107	228.338,293680
31/07/2025	SALDO ATUAL	330.065,90			228.338,293680		228.338,293680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.298,01
APLICAÇÕES (+)	60.697,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.070,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.070,54
SALDO ATUAL =	330.065,90

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	78.979,53			56.796,627623		
04/07/2025	RESGATE	8.864,16			6.363,319314	1,393008831	50.433,308309
	Aplicação 19/12/2024	7.464,36			5.358,440737		
	Aplicação 24/01/2025	1.399,80			1.004,878577		
15/07/2025	APLICAÇÃO	11.990,34			8.581,549031	1,397223270	59.014,857340
18/07/2025	RESGATE	2.080,92			1.487,366716	1,399063175	57.527,490624
	Aplicação 24/01/2025	2.080,92			1.487,366716		
31/07/2025	SALDO ATUAL	80.799,52			57.527,490624		57.527,490624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.979,53
APLICAÇÕES (+)	11.990,34
RESGATES (-)	10.945,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,73
SALDO ATUAL =	80.799,52

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

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406009
01/09/2025 11:22:04

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.129	243,93 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.130	2.246,86 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.131	367,03 D	
01/08/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	10.715,50 D	
				SABESP			
01/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.573,32 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.787	4.761,60 D	
04/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.788	425,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.788	48.360,00 D	
04/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.546,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	620,00 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	620,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.173,72 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.197	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		5556	99015	120 Transferido para Poupança	551.441.510.199.451	834,90 D	
				06/08 12:02 ODETE BERTHOLAY REIS			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	8.173,72 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	648.443,60 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.741	14.740,94 D	
06/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	79.742	2.872,92 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	859.500,00 D	186,64 C
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74	2.045,97 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.983	6.940,00 D	
07/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.984	1.929,00 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.985	1.144,66 D	
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	127,19 D	
				07/08 12:18 CEF MATRIZ			
07/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.000,18 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.913	24.118,81 D	
08/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.913	7.032,80 D	
08/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.151,61 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.241	3.524,60 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.242	88.314,11 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.243	145.168,65 D	
11/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	237.007,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.231	313,02 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.232	1.489,52 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.233	279,00 D	
12/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.234	35,83 D	
12/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.241.200.068.440	3,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.120,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.255	3.648,61 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.256	4.479,68 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.257	7.327,50 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.455,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	5.817,04 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.164	304,40 D	
14/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	3.931,38 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.052,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.944	11.990,34 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.215	1.882,31 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.216	2.614,68 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	5.725,67 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.218	3.020,24 D	
15/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.219	1.162,28 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.219	4.175,70 D	
15/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.990,34 D	
15/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.271.100.204.001	6,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.586,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/08/2025	8341	18140	780 Estorno de Débito	850.503	326,28 C	
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.923.137.673.792	157,98 C	
			18/08 09:23 46230439000101 FUNDACAO PA			
18/08/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.503	326,28 D	
			18/08 10:24 PSO BOTUCATU SP			
18/08/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.503	326,68 D	
			18/08 10:26 PSO BOTUCATU SP			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.275	1.020,00 D	
18/08/2025	0000	13134	438 TED	47.275	2.097,14 D	
18/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.276	1.075,86 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.277	6.106,50 D	
18/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.468,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.041	99,20 D	
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.190,69 C	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.941	1.307,73 D	
20/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.942	8.198,00 D	
20/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.943	900,87 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.943	5.195,46 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.944	174.518,49 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	7.567,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	81.228,21 D	
			20/08 11:09 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.321.300.130.185	9,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	276.734,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.716	1.089,40 D	
21/08/2025	0000	13134	438 TED	38.716	452,10 D	
21/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.717	480,00 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.718	3.006,00 D	
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.027,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.613	2.043,37 D	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.614	450,00 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.615	1.548,41 D	
22/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.041,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.624	2.202,07 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.625	4.720,00 D	
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.922,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.864	220,00 D	
26/08/2025	0000	13134	438 TED	33.864	26.946,19 D	
26/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	47.187,78 D	
26/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	74.353,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	474	3.391,39 D	
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.264	290,21 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.265	4.320,00 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.266	24,94 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.266	12.451,04 D	
27/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.477,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	14.928,89 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.756	1.723,83 D	
28/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.757	204,80 D	
28/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.758	125,59 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.758	23.851,05 D	
28/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.834,16 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil

29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.152	30.339,18 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.153	241,17 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.153	7.808,06 D	
29/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.388,41 C	0,00 C
31/08/2025	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.902,27			384,792238		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.933,56			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.902,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,29
SALDO ATUAL =	2.933,56

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	1.387.347,69			283.004,810756		
01/08/2025	RESGATE	13.573,32			2.767,372056	4,904768757	280.237,438700
	Aplicação 06/06/2025	13.573,32			2.767,372056		
04/08/2025	RESGATE	53.546,60			10.911,542538	4,907335495	269.325,896162
	Aplicação 06/06/2025	53.546,60			10.911,542538		
05/08/2025	RESGATE	620,00			126,275450	4,909901341	269.199,620712
	Aplicação 06/06/2025	620,00			126,275450		
06/08/2025	APLICAÇÃO	859.500,00			174.962,601789	4,912478388	444.162,222501
07/08/2025	RESGATE	12.000,18			2.441,508803	4,915067268	441.720,713698
	Aplicação 06/06/2025	12.000,18			2.441,508803		
08/08/2025	RESGATE	31.151,61			6.334,659392	4,917645618	435.386,054306
	Aplicação 06/06/2025	31.151,61			6.334,659392		
11/08/2025	RESGATE	237.007,36			48.170,166429	4,920210528	387.215,887877
	Aplicação 06/06/2025	237.007,36			48.170,166429		
12/08/2025	RESGATE	2.120,37			430,728461	4,922753415	386.785,159416
	Aplicação 06/06/2025	2.120,37			430,728461		
13/08/2025	RESGATE	15.455,79			3.138,022457	4,925328041	383.647,136959
	Aplicação 06/06/2025	15.455,79			3.138,022457		
14/08/2025	RESGATE	10.052,82			2.039,971131	4,927922679	381.607,165828
	Aplicação 06/06/2025	10.052,82			2.039,971131		
15/08/2025	RESGATE	18.586,88			3.769,750292	4,930533473	377.837,415536
	Aplicação 06/06/2025	18.586,88			3.769,750292		
18/08/2025	RESGATE	10.468,20			2.122,032218	4,933101350	375.715,383318
	Aplicação 06/06/2025	10.468,20			2.122,032218		
19/08/2025	RESGATE	99,20			20,098603	4,935666440	375.695,284715

	Aplicação 06/06/2025	99,20		20,098603		
20/08/2025	RESGATE	276.734,47		56.038,834654	4,938262398	319.656,450061
	Aplicação 06/06/2025	136.111,02		27.562,533700		
	Aplicação 04/07/2025	140.623,45		28.476,300954		
21/08/2025	RESGATE	5.027,50		1.017,542151	4,940827260	318.638,907910
	Aplicação 04/07/2025	5.027,50		1.017,542151		
22/08/2025	RESGATE	4.041,78		817,606754	4,943427850	317.821,301156
	Aplicação 04/07/2025	4.041,78		817,606754		
25/08/2025	RESGATE	6.922,07		1.399,528258	4,946002311	316.421,772898
	Aplicação 04/07/2025	6.922,07		1.399,528258		
26/08/2025	RESGATE	74.353,97		15.025,252326	4,948600422	301.396,520572
	Aplicação 04/07/2025	74.353,97		15.025,252326		
27/08/2025	RESGATE	20.477,58		4.135,871684	4,951212602	297.260,648888
	Aplicação 04/07/2025	20.477,58		4.135,871684		
28/08/2025	RESGATE	40.834,16		8.242,981379	4,953809565	289.017,667509
	Aplicação 04/07/2025	40.834,16		8.242,981379		
29/08/2025	RESGATE	38.388,41		7.745,287035	4,956357308	281.272,380474
	Aplicação 04/07/2025	38.388,41		7.745,287035		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.394.086,42		281.272,380474		281.272,380474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387.347,69
APLICAÇÕES (+)	859.500,00
RESGATES (-)	871.462,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.701,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.701,00
SALDO ATUAL =	1.394.086,42

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 Clássi - 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	330.065,90			228.338,293680		
26/08/2025	APLICAÇÃO	47.187,78			32.362,470178	1,458101923	260.700,763858
29/08/2025	SALDO ATUAL	380.668,21			260.700,763858		260.700,763858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.065,90
APLICAÇÕES (+)	47.187,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.414,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.414,53
SALDO ATUAL =	380.668,21

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	80.799,52			57.527,490624		
06/08/2025	RESGATE	8.173,72			5.809,487433	1,406960613	51.718,003191
	Aplicação 24/01/2025	7.611,11			5.409,613005		
	Aplicação 25/02/2025	562,61			399,874428		
15/08/2025	APLICAÇÃO	11.990,34			8.496,255261	1,411249972	60.214,258452
20/08/2025	RESGATE	2.190,69			1.550,306919	1,413068582	58.663,951533
	Aplicação 25/02/2025	2.190,69			1.550,306919		
29/08/2025	SALDO ATUAL	83.144,53			58.663,951533		58.663,951533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.799,52
APLICAÇÕES (+)	11.990,34
RESGATES (-)	10.364,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,08
SALDO ATUAL =	83.144,53

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

G335010939470594009
01/10/2025 09:43:45

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	63.099	656,52 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.100	2.495,01 D	
01/09/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	9.406,78 D	
				SABESP			
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.558,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.412	64.010,00 D	
02/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	64.010,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.724	753,52 D	
03/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.725	425,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.725	10,00 D	
03/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.188,52 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.730	3.612,70 D	
04/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.731	103,03 D	
04/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.715,73 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.901,40 C	
05/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.147.036.465.021	641,74 C	
				05/09 11:47 46230439000101 FUNDACAO PA			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.316	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	5.901,40 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	643.253,41 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	104.219	1.161,19 D	
05/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	104.220	834,90 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.221	2.252,00 D	
05/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	104.222	2.597,86 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	876.000,00 D	1.121,38 C
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.828	1.002,10 D	
08/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.829	21.055,07 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.829	732,02 D	
08/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.667,81 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.442	5.874,63 D	
09/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.443	279,00 D	

09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.153,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.274	4.331,00 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.275	94.962,12 D	
10/09/2025	0000	13134	438 TED	52.275	3.018,46 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.276	102.916,30 D	
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	205.227,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	332	45.365,03 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	45.354,32 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.124	1.373,66 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.125	3.030,00 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.126	6.500,22 D	
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.623,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.064	170,00 C	
			033 00017 0000001050467 000006835			
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.493	2.104,50 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.494	5.221,26 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.495	3.419,94 D	
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.575,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.574	1.162,28 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.574	6.875,68 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.575	1.882,31 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.576	1.842,31 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.577	2.035,44 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.578	2.962,65 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.579	19.143,14 D	
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	385,56 D	
			15/09 12:15 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.581.100.153.807	6,00 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.295,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.635	1.467,00 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.636	170,00 D	
16/09/2025	0000	13134	438 TED	34.636	2.140,01 D	
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.777,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.271	583,40 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.272	840,08 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.273	1.821,94 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.274	4.400,00 D	
17/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.645,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.408	7.770,67 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.990	72,02 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.991	5.998,74 D	

18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.992	9.797,38 D	
18/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.770,67 D	
18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.868,14 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.062,16 C	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.525	6.370,00 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.526	6.494,41 D	
19/09/2025	0000	13134	438 TED	61.526	733,41 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.527	9.529,24 D	
19/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.528	675,74 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.528	2.073,65 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.529	167.229,49 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	5.805,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	74.391,00 D	
			19/09 10:56 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.621.100.382.520	9,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	271.249,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.181	2.498,37 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.182	1.003,73 D	
22/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.502,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.386	1.350,00 D	
23/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.273,96 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.623,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.022	181,96 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.023	1.383,77 D	
24/09/2025	0000	13134	438 TED	35.023	12.241,05 D	
24/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	58.035,25 D	
24/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.842,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.108.126.122.321	181,96 C	
			25/09 11:08 46230439000101 FUNDACAO PA			
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.892	557,00 D	
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	375,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.789	1.564,20 C	
			274 00001 0000000873591 000006865			
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.700	2.419,20 D	
26/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.701	520,21 D	
26/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.702	112,00 D	
26/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.703	86,21 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.703	20.133,80 D	
26/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.707,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.133	1.564,20 C	

			274 00001 0000000873591 000006870			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	495	64.036,90 D	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.960	1.284,00 D	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.961	156,65 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.962	1.564,20 D	
29/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.963	47,18 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.963	19.017,17 D	
29/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.541,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.180	22.504,43 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	82.181	283,59 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.181	7.549,38 D	
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.337,40 C	
30/09/2025	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.933,56			384,792238		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.966,82			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,26
SALDO ATUAL =	2.966,82

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	1.394.086,42			281.272,380474		
01/09/2025	RESGATE	12.558,31			2.532,449126	4,958958453	278.739,931348
	Aplicação 04/07/2025	12.558,31			2.532,449126		
02/09/2025	RESGATE	64.010,00			12.901,217427	4,961547262	265.838,713921
	Aplicação 04/07/2025	64.010,00			12.901,217427		
03/09/2025	RESGATE	1.188,52			239,421026	4,964142116	265.599,292895
	Aplicação 04/07/2025	1.188,52			239,421026		
04/09/2025	RESGATE	3.715,73			748,122771	4,966738275	264.851,170124
	Aplicação 04/07/2025	3.715,73			748,122771		
05/09/2025	APLICAÇÃO	876.000,00			176.280,937290	4,969340494	441.132,107414
08/09/2025	RESGATE	21.667,81			4.358,036231	4,971920574	436.774,071183
	Aplicação 04/07/2025	21.667,81			4.358,036231		
09/09/2025	RESGATE	6.153,63			1.237,029326	4,974522327	435.537,041857
	Aplicação 04/07/2025	6.153,63			1.237,029326		
10/09/2025	RESGATE	205.227,88			41.234,149166	4,977133860	394.302,892691
	Aplicação 04/07/2025	205.227,88			41.234,149166		
11/09/2025	RESGATE	101.623,23			20.407,379353	4,979729550	373.895,513338
	Aplicação 04/07/2025	101.623,23			20.407,379353		
12/09/2025	RESGATE	10.575,70			2.122,633110	4,982349493	371.772,880228
	Aplicação 04/07/2025	10.575,70			2.122,633110		
15/09/2025	RESGATE	36.295,37			7.280,951842	4,984975974	364.491,928386
	Aplicação 04/07/2025	36.295,37			7.280,951842		
16/09/2025	RESGATE	3.777,01			757,284199	4,987572707	363.734,644187
	Aplicação 04/07/2025	3.777,01			757,284199		
17/09/2025	RESGATE	7.645,42			1.532,082241	4,990215143	362.202,561946

	Aplicação 04/07/2025	7.645,42		1.532,082241		
18/09/2025	RESGATE	15.868,14		3.178,195046	4,992815032	359.024,366900
	Aplicação 04/07/2025	15.868,14		3.178,195046		
19/09/2025	RESGATE	271.249,58		54.299,497512	4,995434441	304.724,869388
	Aplicação 04/07/2025	38.868,62		7.780,827821		
	Aplicação 06/08/2025	232.380,96		46.518,669691		
22/09/2025	RESGATE	3.502,10		700,694977	4,998037826	304.024,174411
	Aplicação 06/08/2025	3.502,10		700,694977		
23/09/2025	RESGATE	5.623,96		1.124,643674	5,000659434	302.899,530737
	Aplicação 06/08/2025	5.623,96		1.124,643674		
24/09/2025	RESGATE	71.842,03		14.359,010555	5,003271620	288.540,520182
	Aplicação 06/08/2025	71.842,03		14.359,010555		
25/09/2025	RESGATE	375,04		74,920172	5,005861410	288.465,600010
	Aplicação 06/08/2025	375,04		74,920172		
26/09/2025	RESGATE	21.707,22		4.334,083364	5,008491572	284.131,516646
	Aplicação 06/08/2025	21.707,22		4.334,083364		
29/09/2025	RESGATE	84.541,90		16.870,825956	5,011129877	267.260,690690
	Aplicação 06/08/2025	84.541,90		16.870,825956		
30/09/2025	RESGATE	30.337,40		6.050,856189	5,013736743	261.209,834501
	Aplicação 06/08/2025	30.337,40		6.050,856189		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.309.637,34		261.209,834501		261.209,834501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.086,42
APLICAÇÕES (+)	876.000,00
RESGATES (-)	979.485,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.036,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.036,90
SALDO ATUAL =	1.309.637,34

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	380.668,21			260.700,763858		
24/09/2025	APLICAÇÃO	58.035,25			39.401,771432	1,472909666	300.102,535290
30/09/2025	SALDO ATUAL	442.878,14			300.102,535290		300.102,535290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.668,21
APLICAÇÕES (+)	58.035,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.174,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.174,68
SALDO ATUAL =	442.878,14

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	83.144,53			58.663,951533		
05/09/2025	RESGATE	5.901,40			4.154,838181	1,420368193	54.509,113352
	Aplicação 25/02/2025	5.901,40			4.154,838181		
18/09/2025	APLICAÇÃO	7.770,67			5.449,593107	1,425917467	59.958,706459
19/09/2025	RESGATE	2.062,16			1.445,565151	1,426542414	58.513,141308
	Aplicação 25/02/2025	2.062,16			1.445,565151		
30/09/2025	SALDO ATUAL	83.724,22			58.513,141308		58.513,141308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.144,53
APLICAÇÕES (+)	7.770,67
RESGATES (-)	7.963,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,58
SALDO ATUAL =	83.724,22

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

G336041008486495009
04/11/2025 10:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	50.018	6.101,42 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.019	14.464,52 D	
01/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	9.971,91 D	
				SABESP			
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.537,85 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.860	10.156,19 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.861	462,57 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.862	270,00 D	
02/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.888,76 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.315	703,40 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.316	6.032,20 D	
03/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.317	425,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.317	53.496,33 D	
03/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.656,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	3.815	3.354,00 C	
				104 00126 0000357368947 000006886			
06/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	3.816	97,14 C	
				237 00201 0000013009602 000006886			
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.964,87 C	
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.608	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	5.964,87 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	643.211,23 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.967	3.078,63 D	
06/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	100.968	834,90 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.969	5.848,74 D	
06/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.970	937,05 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	872.500,00 D	3.619,59 C
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	3.354,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	97,14 D	
07/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.232	19.712,14 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.232	16.161,94 D	
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	3.354,00 D	

			104 0126 021568183000116 VITORIA REGIA			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.032.035	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.365,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.681	598,00 C	
			260 00001 0000013049796 000006892			
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.820	5.790,08 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.821	598,00 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.822	6.609,82 D	
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.399,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	42.293,11 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	4.344,00 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.202	166,62 D	
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.203	1.661,85 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	265,46 D	
			09/10 14:17 CEF MATRIZ			
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.731,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.661	1.999,00 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	139.435,55 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.663	52.782,00 D	
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	194.216,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.482	1.831,87 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.483	36.217,56 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.484	1.008,90 D	
13/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.058,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.911	277,20 D	
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	277,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.474	2.035,44 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.475	488,61 D	
15/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.476	262,28 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.476	3.647,16 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.477	1.882,31 D	
15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.881.100.196.309	6,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.321,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.241	4.417,80 D	
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.417,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2025	0000	14134	669 Devolução	6.910	331,87 C	
			000006910			
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.547	4.098,22 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.548	6.145,97 D	
17/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.912,32 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.033	7.628,20 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.922	331,87 D	
20/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.923	9.133,00 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.924	7.896,02 D	
20/10/2025	0000	13134	438 TED	77.924	1.509,75 D	
20/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.925	1.670,22 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.926	174.415,80 D	
20/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	6.024,02 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	77.863,83 D	
			20/10 10:35 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	4.948,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.931.200.007.903	9,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	276.173,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2025	0000	13134	438 TED	39.768	537,75 D	
21/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.990,41 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.528,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.666	54,00 D	
22/10/2025	0000	13134	438 TED	39.666	12.574,87 D	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.667	277,20 D	
22/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.906,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	11.335,25 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.081	3.281,92 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.082	2.235,00 D	
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.852,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.741	1.563,91 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.742	325,00 D	
24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.743	2.895,00 D	
24/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.744	86,21 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.744	22.786,38 D	
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.656,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.224	24,80 D	
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.224	10.646,25 D	
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.671,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.788	2.393,88 D	
29/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.789	372,52 D	
29/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.790	47,18 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.790	146,00 D	
29/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	66.793,05 D	
29/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.752,63 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	160	45.827,90 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.072	20.716,98 D	
30/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.073	268,62 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.073	22.459,38 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.074	9.314,27 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.587,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.265	200,00 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.266	684,80 D	
31/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.267	349,74 D	
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.234,54 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

G333031436397215018
03/11/2025 14:45:52

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	2.966,82			384,792238		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.001,93			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	3.001,93

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	1.309.637,34			261.209,834501		
01/10/2025	RESGATE	30.537,85			6.087,649578	5,016361341	255.122,184923
	Aplicação 06/08/2025	30.537,85			6.087,649578		
02/10/2025	RESGATE	10.888,76			2.169,528007	5,018953414	252.952,656916
	Aplicação 06/08/2025	10.888,76			2.169,528007		
03/10/2025	RESGATE	60.656,93			12.079,280083	5,021568304	240.873,376833
	Aplicação 06/08/2025	60.656,93			12.079,280083		
06/10/2025	APLICAÇÃO	872.500,00			173.659,136590	5,024210169	414.532,513423
07/10/2025	RESGATE	32.365,03			6.438,448940	5,026836479	408.094,064483
	Aplicação 06/08/2025	32.365,03			6.438,448940		
08/10/2025	RESGATE	12.399,90			2.465,429455	5,029509148	405.628,635028
	Aplicação 06/08/2025	12.399,90			2.465,429455		
09/10/2025	RESGATE	48.731,04			9.683,963967	5,032137683	395.944,671061
	Aplicação 06/08/2025	48.731,04			9.683,963967		
10/10/2025	RESGATE	194.216,55			38.574,956219	5,034783420	357.369,714842
	Aplicação 06/08/2025	194.216,55			38.574,956219		
13/10/2025	RESGATE	39.058,33			7.753,637987	5,037419862	349.616,076855
	Aplicação 06/08/2025	37.426,22			7.429,640962		
	Aplicação 05/09/2025	1.632,11			323,997025		
14/10/2025	RESGATE	277,20			54,999519	5,040044032	349.561,077336
	Aplicação 05/09/2025	277,20			54,999519		
15/10/2025	RESGATE	8.321,80			1.650,256603	5,042730922	347.910,820733
	Aplicação 05/09/2025	8.321,80			1.650,256603		
16/10/2025	RESGATE	4.417,80			875,610429	5,045394451	347.035,210304
	Aplicação 05/09/2025	4.417,80			875,610429		

17/10/2025	RESGATE	9.912,32	1.963,600241	5,048033603	345.071,610063
	Aplicação 05/09/2025	9.912,32	1.963,600241		
20/10/2025	RESGATE	276.173,31	54.680,470543	5,050675447	290.391,139520
	Aplicação 05/09/2025	276.173,31	54.680,470543		
21/10/2025	RESGATE	5.528,16	1.093,967111	5,053314622	289.297,172409
	Aplicação 05/09/2025	5.528,16	1.093,967111		
22/10/2025	RESGATE	12.906,07	2.552,645477	5,055958658	286.744,526932
	Aplicação 05/09/2025	12.906,07	2.552,645477		
23/10/2025	RESGATE	16.852,17	3.331,381807	5,058612605	283.413,145125
	Aplicação 05/09/2025	16.852,17	3.331,381807		
24/10/2025	RESGATE	27.656,50	5.464,313894	5,061294160	277.948,831231
	Aplicação 05/09/2025	27.656,50	5.464,313894		
28/10/2025	RESGATE	10.671,05	2.106,151774	5,066610170	275.842,679457
	Aplicação 05/09/2025	10.671,05	2.106,151774		
29/10/2025	RESGATE	69.752,63	13.759,929028	5,069257978	262.082,750429
	Aplicação 05/09/2025	69.752,63	13.759,929028		
30/10/2025	RESGATE	98.587,15	19.437,909817	5,071900782	242.644,840612
	Aplicação 05/09/2025	98.587,15	19.437,909817		
31/10/2025	RESGATE	1.234,54	243,281402	5,074535046	242.401,559210
	Aplicação 05/09/2025	1.234,54	243,281402		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.230.075,21	242.401,559210		242.401,559210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309.637,34
APLICAÇÕES (+)	872.500,00
RESGATES (-)	971.145,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.082,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.082,96
SALDO ATUAL =	1.230.075,21

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 Clássi - 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	442.878,14			300.102,535290		
29/10/2025	APLICAÇÃO	66.793,05			44.803,995582	1,490783336	344.906,530872
31/10/2025	SALDO ATUAL	514.672,04			344.906,530872		344.906,530872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.878,14
APLICAÇÕES (+)	66.793,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.000,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.000,85
SALDO ATUAL =	514.672,04

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	83.724,22			58.513,141308		
06/10/2025	RESGATE	5.964,87			4.161,499876	1,433346192	54.351,641432
	Aplicação 25/02/2025	2.058,52			1.436,164869		
	Aplicação 21/03/2025	3.906,35			2.725,335007		
20/10/2025	APLICAÇÃO	6.024,02			4.184,697060	1,439535506	58.536,338492
31/10/2025	SALDO ATUAL	84.594,73			58.536,338492		58.536,338492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.724,22
APLICAÇÕES (+)	6.024,02
RESGATES (-)	5.964,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,36
SALDO ATUAL =	84.594,73

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

G332011052794137008
01/12/2025 10:58:48

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	65.372	4.498,99 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.373	3.666,50 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.374	51.050,15 D	
03/11/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	10.418,06 D	
				SABESP			
03/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.633,70 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.302	8.830,00 D	
04/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.303	425,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.303	10.114,39 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.369,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.854	1.779,34 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.855	1.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.856	5.869,62 D	
05/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.648,96 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2025		0000	14134	669 Devolução	74	1.900,00 C	
				001 06850 0000000200200 000006950			
06/11/2025		0000	14134	669 Devolução	462	2.143,83 C	
				000006947			
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	6.161,86 C	
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.653	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	6.161,86 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	613.955,17 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	474	2.143,83 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.029	1.822,30 D	
06/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	88.030	2.734,90 D	
06/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.031	1.629,45 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.032	3.237,04 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	903.000,00 D	2.100,14 C
07/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.847	1.043,12 D	
07/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.848	9.746,97 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.848	7.083,08 D	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.849	17.506,34 D	
07/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.850	1.005,51 D	

07/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.284,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.462	507,00 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.463	151.001,10 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.464	124.368,13 D	
10/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	275.876,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.358	279,00 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.359	7.875,96 D	
11/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.154,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.628	680,00 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.629	4.192,66 D	
12/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.630	1.190,00 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.631	324,00 D	
12/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.386,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	904	2.896,45 C	
			136 03319 0000000090310 000006967			
13/11/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.504	425,42 D	
			13/11 10:23 PSO BOTUCATU SP			
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	305	44.038,47 D	
13/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.662	1.667,73 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.663	4.153,52 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.664	6.853,37 D	
13/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.636,57 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.878,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.866	2.896,45 C	
			136 03319 0000000009031 000006971			
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.148	2.035,44 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.149	10.003,76 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.150	5.886,27 D	
14/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.151	262,28 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.151	2.375,73 D	
14/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.667,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.920	645,61 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.921	1.310,13 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.922	943,92 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.923	1.703,68 D	
17/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.211.100.264.665	6,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
17/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.609,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.187	2.896,45 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.188	53,30 D	
18/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.949,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.678,20 C	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.453	289,74 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.454	6.152,52 D	
19/11/2025	0000	13134	438 TED	73.454	28.405,08 D	
19/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.455	1.607,94 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.455	1.152,11 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.456	183.564,07 D	
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	4.890,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	92.412,89 D	
			19/11 11:14 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.231.100.224.836	9,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	316.805,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.411	7.770,67 C	7.770,67 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.565	615,00 D	
24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.566	48,00 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.567	5.744,68 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.568	638,69 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	52.568	2.162,46 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	52.569	11.060,06 D	
24/11/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.770,67 D	
24/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.268,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.552	960,00 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.553	1.825,00 D	
25/11/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	51.424,39 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.209,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.726	940,39 D	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.727	4.276,93 D	
26/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.217,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	797,43 C	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	54.177,78 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.466	6.125,12 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.467	279,90 D	
27/11/2025	0000	13134	438 TED	70.467	2,04 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.468	1.122,98 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.469	1.457,89 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.470	797,43 D	
27/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.165,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	64.999,94 C	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	64.999,94 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	128.685	428,94 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	128.685	48.793,71 D	

28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.686	19.877,66 D	
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	128.687	2.908,00 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.008,31 C	0,00 C
30/11/2025	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	40096-3 AME ITAPETININGA 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	3.001,93			384,792238		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.031,23			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	3.031,23

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	1.230.075,21			242.401,559210		
03/11/2025	RESGATE	69.633,70			13.715,031596	5,077181158	228.686,527614
	Aplicação 05/09/2025	69.633,70			13.715,031596		
04/11/2025	RESGATE	19.369,39			3.812,998555	5,079831456	224.873,529059
	Aplicação 05/09/2025	19.369,39			3.812,998555		
05/11/2025	RESGATE	8.648,96			1.701,717399	5,082489022	223.171,811660
	Aplicação 05/09/2025	8.648,96			1.701,717399		
06/11/2025	APLICAÇÃO	903.000,00			177.575,798105	5,085152423	400.747,609765
07/11/2025	RESGATE	34.284,88			6.738,623337	5,087816648	394.008,986428
	Aplicação 05/09/2025	34.284,88			6.738,623337		
10/11/2025	RESGATE	275.876,23			54.194,461942	5,090487480	339.814,524486
	Aplicação 05/09/2025	217.740,77			42.774,051733		
	Aplicação 06/10/2025	58.135,46			11.420,410209		
11/11/2025	RESGATE	8.154,96			1.601,167001	5,093135191	338.213,357485
	Aplicação 06/10/2025	8.154,96			1.601,167001		
12/11/2025	RESGATE	6.386,66			1.253,316870	5,095806298	336.960,040615
	Aplicação 06/10/2025	6.386,66			1.253,316870		
13/11/2025	RESGATE	58.878,63			11.548,267895	5,098481481	325.411,772720
	Aplicação 06/10/2025	58.878,63			11.548,267895		
14/11/2025	RESGATE	17.667,03			3.463,343005	5,101149373	321.948,429715
	Aplicação 06/10/2025	17.667,03			3.463,343005		
17/11/2025	RESGATE	4.609,34			903,109378	5,103855760	321.045,320337
	Aplicação 06/10/2025	4.609,34			903,109378		
18/11/2025	RESGATE	2.949,75			577,646497	5,106496818	320.467,673840
	Aplicação 06/10/2025	2.949,75			577,646497		

19/11/2025	RESGATE	316.805,33		62.006,019548	5,109267331	258.461,654292
	Aplicação 06/10/2025	316.805,33		62.006,019548		
24/11/2025	RESGATE	20.268,89		3.962,997440	5,114535224	254.498,656852
	Aplicação 06/10/2025	20.268,89		3.962,997440		
25/11/2025	RESGATE	54.209,39		10.593,581207	5,117192094	243.905,075645
	Aplicação 06/10/2025	54.209,39		10.593,581207		
26/11/2025	RESGATE	5.217,32		1.019,027150	5,119902839	242.886,048495
	Aplicação 06/10/2025	5.217,32		1.019,027150		
27/11/2025	RESGATE	63.165,71		12.330,769201	5,122609058	230.555,279294
	Aplicação 06/10/2025	63.165,71		12.330,769201		
28/11/2025	RESGATE	72.008,31		14.049,716347	5,125250092	216.505,562947
	Aplicação 06/10/2025	72.008,31		14.049,716347		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.109.645,16		216.505,562947		216.505,562947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230.075,21
APLICAÇÕES (+)	903.000,00
RESGATES (-)	1.038.134,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.704,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.704,43
SALDO ATUAL =	1.109.645,16

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	514.672,04			344.906,530872		
25/11/2025	APLICAÇÃO	51.424,39			34.197,514430	1,503746423	379.104,045302
28/11/2025	RESGATE	64.999,94			43.163,098560	1,505914593	335.940,946742
	Aplicação 27/02/2025	64.999,94			43.163,098560		
28/11/2025	SALDO ATUAL	505.898,37			335.940,946742		335.940,946742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.672,04
APLICAÇÕES (+)	51.424,39
RESGATES (-)	64.999,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.801,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.801,88
SALDO ATUAL =	505.898,37

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	84.594,73	58.536,338492		
06/11/2025	RESGATE	6.161,86	4.256,354822	1,447684758	54.279,983670
	Aplicação 21/03/2025	6.161,86	4.256,354822		
19/11/2025	RESGATE	1.678,20	1.154,739803	1,453314414	53.125,243867
	Aplicação 21/03/2025	1.678,20	1.154,739803		
24/11/2025	APLICAÇÃO	7.770,67	5.342,261895	1,454565529	58.467,505762
27/11/2025	RESGATE	797,43	547,520835	1,456437726	57.919,984927
	Aplicação 21/03/2025	797,43	547,520835		
28/11/2025	SALDO ATUAL	84.393,13	57.919,984927		57.919,984927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.594,73
APLICAÇÕES (+)	7.770,67
RESGATES (-)	8.637,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,22
SALDO ATUAL =	84.393,13

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051249325463021
05/01/2026 12:59:38

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

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40096-3 AME ITAPETININGA 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	71.813	855,74 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.814	14.666,93 D	
01/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	10.328,84 D	
				SABESP			
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.851,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.188	2.000,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.189	65.479,80 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.479,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.593	5.049,00 D	
04/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.594	425,00 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.594	696,56 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.170,56 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.888,99 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.412	1.526.579,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	5.888,89 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	635.670,65 D	
05/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	114.346	834,90 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.347	4.509,92 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.348	1.192,23 D	
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	884.000,00 D	371,40 C
08/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.478	1.501,42 D	
08/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.479	1.041,20 D	
08/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.480	5.626,99 D	
08/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.480	340,20 D	
08/12/2025		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	0,10 D	
08/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.138,51 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.195	6.366,93 D	
09/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.366,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	234,99 C	
10/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.894	99,00 D	

10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.895	124.303,57 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.896	6.913,31 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.897	234,99 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.898	58.397,87 D	
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	189.713,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7	42.069,03 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.469	47.600,07 D	
11/12/2025	0000	13134	438 TED	52.469	17.508,51 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.470	3.576,48 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.471	279,00 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.472	10.384,40 D	
11/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.417,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.341	1.880,41 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.342	6.719,20 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.343	12.306,99 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.906,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.116	1.500,00 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.117	2.035,44 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.118	182,77 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.119	10.058,52 D	
15/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	85.120	262,28 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.120	2.881,14 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.491.100.266.876	3,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.923,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2025	0000	13134	438 TED	55.277	1.731,22 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.278	1.638,00 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	103.694,82 D	
			16/12 14:06 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.064,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	2.621,45 D	
17/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.621,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.124	730,60 D	
18/12/2025	0000	13134	438 TED	90.124	706,39 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.125	1.372,00 D	
18/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	16.218	4.607,06 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.416,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	446.587,31 C	
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.724,54 C	
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.515	8.167,67 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.557	10.429,41 C	

			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	462	389.319,70 D	
19/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	131.721	1.661,39 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	131.721	2.963,22 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131.722	7.048,35 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	131.723	834,90 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	131.724	225.820,04 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	131.725	808,31 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.923,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.531.100.398.983	9,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	166.479,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.590	705,00 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.591	4.420,29 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.592	8.977,92 D	
22/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.593	1.553,40 D	
22/12/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	18.597,08 D	
22/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.467.441	3,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.256,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.180	9.394,70 D	
23/12/2025	0000	13134	438 TED	59.180	19.000,99 D	
23/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.181	114,51 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.181	12.686,48 D	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.182	367,14 D	
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.563,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	63.134,84 C	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	351	48.340,96 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.947	1.171,20 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.948	2.830,96 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.949	15.457,45 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.950	31.507,44 D	
29/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.173,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.178	1.140,00 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.179	13.888,90 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.180	288,18 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.180	8.578,63 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.895,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	40096-3 AME ITAPETININGA 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	3.031,23			384,792238		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.065,56			384,792238		384,792238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,33
SALDO ATUAL =	3.065,56

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	1.109.645,16			216.505,562947		
01/12/2025	RESGATE	25.851,51			5.041,321322	5,127923485	211.464,241625
	Aplicação 06/10/2025	25.851,51			5.041,321322		
03/12/2025	RESGATE	67.479,80			13.145,742330	5,133205741	198.318,499295
	Aplicação 06/10/2025	67.479,80			13.145,742330		
04/12/2025	RESGATE	6.170,56			1.201,459935	5,135884953	197.117,039360
	Aplicação 06/10/2025	6.170,56			1.201,459935		
05/12/2025	APLICAÇÃO	884.000,00			172.033,666210	5,138529100	369.150,705570
08/12/2025	RESGATE	8.138,51			1.583,002401	5,141186137	367.567,703169
	Aplicação 06/10/2025	8.138,51			1.583,002401		
09/12/2025	RESGATE	6.366,93			1.237,772130	5,143862790	366.329,931039
	Aplicação 06/10/2025	6.366,93			1.237,772130		
10/12/2025	RESGATE	189.713,75			36.862,551259	5,146517089	329.467,379780
	Aplicação 06/10/2025	86.052,17			16.720,466724		
	Aplicação 06/11/2025	103.661,58			20.142,084535		
11/12/2025	RESGATE	121.417,49			23.579,731376	5,149231264	305.887,648404
	Aplicação 06/11/2025	121.417,49			23.579,731376		
12/12/2025	RESGATE	20.906,60			4.058,010248	5,151933761	301.829,638156
	Aplicação 06/11/2025	20.906,60			4.058,010248		
15/12/2025	RESGATE	16.923,15			3.283,080173	5,154656332	298.546,557983
	Aplicação 06/11/2025	16.923,15			3.283,080173		
16/12/2025	RESGATE	107.064,04			20.759,501928	5,157351095	277.787,056055
	Aplicação 06/11/2025	107.064,04			20.759,501928		
17/12/2025	RESGATE	2.621,45			508,022731	5,160103754	277.279,033324
	Aplicação 06/11/2025	2.621,45			508,022731		

18/12/2025	RESGATE	7.416,05		1.436,441570	5,162792665	275.842,591754
	Aplicação 06/11/2025	7.416,05		1.436,441570		
19/12/2025	RESGATE	166.479,44		32.229,179465	5,165488007	243.613,412289
	Aplicação 06/11/2025	166.479,44		32.229,179465		
22/12/2025	RESGATE	34.256,69		6.628,374594	5,168188598	236.985,037695
	Aplicação 06/11/2025	34.256,69		6.628,374594		
23/12/2025	RESGATE	41.563,82		8.038,068334	5,170871691	228.946,969361
	Aplicação 06/11/2025	41.563,82		8.038,068334		
29/12/2025	RESGATE	36.173,17		6.984,765580	5,178866719	221.962,203781
	Aplicação 06/11/2025	36.173,17		6.984,765580		
30/12/2025	RESGATE	23.895,71		4.611,732998	5,181503355	217.350,470783
	Aplicação 06/11/2025	23.895,71		4.611,732998		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.126.803,67		217.350,470783		217.350,470783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.645,16
APLICAÇÕES (+)	884.000,00
RESGATES (-)	882.438,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.597,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.597,18
SALDO ATUAL =	1.126.803,67

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 Clássi - 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	505.898,37			335.940,946742		
19/12/2025	RESGATE	446.587,31			294.418,282603	1,516846393	41.522,664139
	Aplicação 27/02/2025	6.276,93			4.138,145107		
	Aplicação 28/03/2025	54.588,03			35.987,841841		
	Aplicação 25/04/2025	51.822,97			34.164,942964		
	Aplicação 23/05/2025	50.942,91			33.584,752142		
	Aplicação 27/06/2025	53.466,31			35.248,333434		
	Aplicação 28/07/2025	63.785,18			42.051,179632		
	Aplicação 26/08/2025	49.088,90			32.362,470178		
	Aplicação 24/09/2025	59.766,43			39.401,771432		
	Aplicação 29/10/2025	56.849,65			37.478,845873		
29/12/2025	RESGATE	63.134,84			41.522,664139	1,520491098	
	Aplicação 29/10/2025	11.137,82			7.325,149709		
	Aplicação 25/11/2025	51.997,02			34.197,514430		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.898,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	509.722,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.823,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.823,78

SALDO ATUAL =	0,00

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	84.393,13			57.919,984927		
05/12/2025	RESGATE	5.888,99			4.033,137795	1,460150954	53.886,847132
	Aplicação 21/03/2025	994,52			681,106534		
	Aplicação 25/04/2025	4.894,47			3.352,031261		
08/12/2025	APLICAÇÃO	0,10			0,068455	1,460810448	53.886,915587
10/12/2025	RESGATE	234,99			160,721366	1,462095583	53.726,194221
	Aplicação 25/04/2025	234,99			160,721366		
19/12/2025	RESGATE	1.724,54			1.175,904972	1,466564086	52.550,289249
	Aplicação 25/04/2025	1.724,54			1.175,904972		
22/12/2025	APLICAÇÃO	18.597,08			12.674,981733	1,467227361	65.225,270982
31/12/2025	SALDO ATUAL	95.945,61			65.225,270982		65.225,270982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.393,13
APLICAÇÕES (+)	18.597,18
RESGATES (-)	7.848,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,82
SALDO ATUAL =	95.945,61

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.