QUADRO RESUMO
UNIDADE: MATERNIDADE SANTA ISABEL DE BAURU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	7279-6	0,00
Conta Investimento RF Ref DI Plus Ágil	7279-6	317.553,00
Conta Investimento RF CP Empresa Agil	7279-6	13.764,90
Conta Investimento BB RF Solidez Clássi	7279-6	1.069.852,29
Conta Investimento BB RF Solidez Absol	7279-6	981.638,58
Conta Corrente	7613-9	0,00
Conta Investimento RF CP Empresa Agil	7613-9	0,00
Caixa na unidade	-	1.000,00
SUB TOTAL		2.383.808,77
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**2.383.808,77**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924700	01/12/2025	01/12/2025	99924699		RESGATE FUNDO	391.000,00	391.000,00
		01/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-390.557,64	442,36
99924698	01/12/2025	01/12/2025	99924698		TARIFA BANCARIA	-3,00	439,36
		02/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-4.092,62	-3.653,26
99924486	02/12/2025	02/12/2025	99924486		RECICLAGEM	32,00	-3.621,26
99924819	02/12/2025	02/12/2025	99924818		RESGATE FUNDO	25.500,00	21.878,74
99924786	02/12/2025	02/12/2025	99924785		RESGATE FUNDO	4.000,00	25.878,74
		03/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-25.664,45	214,29
		04/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-49.427,25	-49.212,96
99925064	04/12/2025	04/12/2025	99925063		RESGATE FUNDO	49.250,00	37,04
99927261	05/12/2025	05/12/2025	99927261		APLICAÇÃO FUNDO	-1.042.734,92	-1.042.697,88
		05/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-2.090.316,44	-3.133.014,32
99926990	05/12/2025	05/12/2025	99926990		PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	4.441.452,00	1.308.437,68
		08/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-35.896,30	1.272.541,38
99927306	08/12/2025	08/12/2025	99927306		APLICAÇÃO FUNDO	-1.272.500,00	41,38
99933409	09/12/2025	09/12/2025	00004887	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	23.333,40	23.374,78
		09/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-20.860,62	2.514,16
		10/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-210.976,25	-208.462,09
99933406	10/12/2025	10/12/2025	99933405		RESGATE FUNDO	208.462,09	0,00
99928112	11/12/2025	11/12/2025	99928111		RESGATE FUNDO	97.003,72	97.003,72
		11/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-97.003,72	0,00
99928643	12/12/2025	12/12/2025	99928642		RESGATE FUNDO	52.197,12	52.197,12
		12/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-52.197,12	0,00
99929166	15/12/2025	15/12/2025	99929165		RESGATE FUNDO	280.341,58	280.341,58
		15/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-280.338,58	3,00
99929164	15/12/2025	15/12/2025	99929164		TARIFA BANCARIA	-3,00	0,00
99933413	16/12/2025	16/12/2025	99933411		RESGATE FUNDO	149.009,38	149.009,38
		16/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-212.722,68	-63.713,30
99929106	16/12/2025	16/12/2025	003888/5	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE	DEPOSITO NA BAIXA	63.713,30	0,00
99930664	17/12/2025	17/12/2025	99930663		RESGATE FUNDO	69.043,63	69.043,63
99930646	17/12/2025	17/12/2025	99930645		RESGATE FUNDO	15.520,15	84.563,78
		17/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-15.520,15	69.043,63
		18/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-69.043,63	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99931504	19/12/2025	19/12/2025	99931504		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	129.716,21	129.716,21
		19/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-1.994.119,97	-1.864.403,76
99932137	19/12/2025	19/12/2025	99932137		TARIFA BANCARIA	-15,00	-1.864.418,76
99932136	19/12/2025	19/12/2025	99932135		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	1.182.665,90	-681.752,86
99932139	19/12/2025	19/12/2025	99932138		RESGATE FUNDO	545.104,28	-136.648,58
99931505	19/12/2025	19/12/2025	99931505		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	136.648,58	0,00
99932228	22/12/2025	22/12/2025	99932227		RESGATE FUNDO	44.413,71	44.413,71
		22/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-44.413,71	0,00
		23/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-131.011,26	-131.011,26
99933322	23/12/2025	23/12/2025	99933321		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	50.245,91	-80.765,35
99933416	23/12/2025	23/12/2025	99933414		RESGATE FUNDO	80.765,35	0,00
99933363	29/12/2025	29/12/2025	99933362		RESGATE FUNDO	102.336,46	102.336,46
		29/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-101.473,18	863,28
99934548	30/12/2025	30/12/2025	99934548		APLICAÇÃO FUNDO	-788.690,32	-787.827,04
		30/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-96.998,96	-884.826,00
99934540	30/12/2025	30/12/2025	99934540		RECEBIMENTO T.A. 02/2025 - INVESTIMENTO ESTADUAL	684.826,00	-200.000,00
99934541	30/12/2025	30/12/2025	99934541		RECEBIMENTO T.A. 03/2025 - CUSTEIO FEDERAL	200.000,00	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

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

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

Cheques a Compensar

0,00

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

Saldo Financeiro: **0,00**

Saldo Contábil: **0,00**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.370.292,06**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924699	01/12/2025	01/12/2025	99924699		RESGATE FUNDO	-391.000,00	979.292,06
99924785	02/12/2025	02/12/2025	99924785		RESGATE FUNDO	-4.000,00	975.292,06
99924818	02/12/2025	02/12/2025	99924818		RESGATE FUNDO	-25.500,00	949.792,06
99925063	04/12/2025	04/12/2025	99925063		RESGATE FUNDO	-49.250,00	900.542,06
99927263	05/12/2025	05/12/2025	99927261		APLICAÇÃO FUNDO	1.042.734,92	1.943.276,98
99927307	08/12/2025	08/12/2025	99927306		APLICAÇÃO FUNDO	1.272.500,00	3.215.776,98
99933405	10/12/2025	10/12/2025	99933405		RESGATE FUNDO	-208.462,09	3.007.314,89
99928111	11/12/2025	11/12/2025	99928111		RESGATE FUNDO	-97.003,72	2.910.311,17
99928642	12/12/2025	12/12/2025	99928642		RESGATE FUNDO	-52.197,12	2.858.114,05
99929165	15/12/2025	15/12/2025	99929165		RESGATE FUNDO	-280.341,58	2.577.772,47
99933411	16/12/2025	16/12/2025	99933411		RESGATE FUNDO	-149.009,38	2.428.763,09
99930663	17/12/2025	17/12/2025	99930663		RESGATE FUNDO	-69.043,63	2.359.719,46
99930645	17/12/2025	17/12/2025	99930645		RESGATE FUNDO	-15.520,15	2.344.199,31
99932138	19/12/2025	19/12/2025	99932138		RESGATE FUNDO	-545.104,28	1.799.095,03
99932227	22/12/2025	22/12/2025	99932227		RESGATE FUNDO	-44.413,71	1.754.681,32
99933414	23/12/2025	23/12/2025	99933414		RESGATE FUNDO	-80.765,35	1.673.915,97
99933362	29/12/2025	29/12/2025	99933362		RESGATE FUNDO	-102.336,46	1.571.579,51
99934549	30/12/2025	30/12/2025	99934548		APLICAÇÃO FUNDO	788.690,32	2.360.269,83
99935152	31/12/2025	31/12/2025	99935152		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	4.049,98	2.364.319,81
99935155	31/12/2025	31/12/2025	99935155		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	8.954,93	2.373.274,74
99935153	31/12/2025	31/12/2025	99935153		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	5.862,70	2.379.137,44
99935154	31/12/2025	31/12/2025	99935154		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	3.671,33	2.382.808,77

Saldo Financeiro: 2.382.808,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7279-6 MATERNIDADE SANTA ISABEL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.370.292,06**

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

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 2.382.808,77

Saldo Contábil: 2.382.808,77

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775047
03/02/2025 09:39:38

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
02/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.139,36 C	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.859	2.251,13 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.860	673,78 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.861	1.031,25 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.862	283,68 D	
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	269,85 D	
				02/01 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	31.086,17 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.456,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	84.000,00 C	
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.195,67 C	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.323	206,95 D	
03/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.324	1.621,80 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.324	62.010,33 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.325	1.195,67 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.326	1.867,14 D	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.327	15.286,59 D	
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.328	2.125,15 D	882,04 C
06/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	518.000,00 C	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.758	483.044,73 D	
06/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.759	2.569,43 D	
06/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.760	1.350,32 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.761	31.781,87 D	135,69 C
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	345.000,00 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	827.262,88 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	940.000,00 C	
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.512.541.877.152	20,80 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.512.542.816.862	8,75 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	18.891,01 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	64,57 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	187.262,88 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	215	162.761,10 D	

07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.632.522,35 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	53.483,93 D	
07/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.058	8.583,45 D	
07/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.059	48.481,72 D	377,11 C
08/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.438	4.441.452,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	374	998,33 D	
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.537	7.589,33 D	
08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.538	17.954,51 D	
08/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.539	80,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.042.000,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.793.206,94 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	640.000,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	940.000,00 D	0,00 C
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.031	906,47 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.032	10.932,15 D	
09/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.033	1.944,11 D	
09/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.782,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	625,99 C	
10/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	365.247.366.852.921	2.754,00 C	
			10/01 12:58 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	365.247.367.475.221	9.196,20 C	
			10/01 12:58 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.876	47.069,26 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.876	51.329,64 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.877	729,00 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.878	625,99 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.879	1.788,88 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.880	68,68 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.881	4.988,20 D	
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.001	1.444,94 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	86,08 D	
			10/01 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.554,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.969	5.526,32 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.970	7.419,73 D	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.971	169,89 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.971	27.596,97 D	
13/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.712,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	791,92 C	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.964	4.000,11 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.965	175.801,60 D	
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.966	791,92 D	
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.967	9.333,58 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.968	25.660,18 D	

14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.969	794,65 D	
14/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	3.855,64 D	
			14/01 12:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.445,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	574	210,40 C	
			237 00146 0000000024078 000011423			
15/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	361,45 C	
15/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.435	521,92 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.435	6.548,84 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.436	5.049,68 D	
15/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.437	361,45 D	
15/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.438	3.489,63 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.439	12.443,08 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.440	27.496,19 D	
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	149,19 D	
			15/01 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	23,20 D	
			15/01 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	243,09 D	
			15/01 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.151.200.087.013	3,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.757,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.270	210,40 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.271	9.078,40 D	
16/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.272	2.259,29 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.273	3.343,50 D	
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.891,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	375,57 C	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	2.293,95 D	
17/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.210	2.132,45 D	
17/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.211	846,59 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.211	5.453,26 D	
17/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.212	390,33 D	
17/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.213	3.239,36 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.214	375,57 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.215	3.786,14 D	
17/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.216	3.285,02 D	
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	262,86 D	
			17/01 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	2.169,95 D	
			MASTER F T E SERVICOS LTDA			
17/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.171.100.181.948	3,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.862,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	387,00 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	43.325,31 C	
20/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.907	15.257,29 D	
20/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.908	68.559,96 D	
20/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.908	24.802,57 D	
20/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.909	665.493,53 D	
20/01/2025	0000	13134	438 TED	64.910	3.328,47 D	
20/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.911	928,41 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.912	605,37 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	19.381,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	327.756,02 D	
			20/01 12:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.135.957	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.082.412,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	327	5.094,20 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.785	94.168,57 D	
21/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.786	1.172,11 D	
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	66,64 D	
			21/01 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	13.007,71 D	
			DAE DE BAURU			
21/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	113.509,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	609,73 D	
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.733	344,84 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.733	9.436,56 D	
22/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.391,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	777,98 C	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	362	8.704,57 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.049	1.401,22 D	
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.050	69,73 D	
23/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.051	420,21 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.051	755,55 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.052	777,98 D	
23/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	32.758,74 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.110,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/01/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	60.000,00 C	
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.524	143.077,59 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.334	62.339,23 D	
24/01/2025	0000	13134	438 TED	36.334	74.569,13 D	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.335	6.904,97 D	
24/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.336	95,23 D	
24/01/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	143.077,59 D	

24/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.908,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	92.000,00 C	
27/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.270	6.738,28 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.271	17.672,64 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.272	174,33 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.272	380,17 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.273	6.980,20 D	
27/01/2025	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	60.000,00 D	54,38 C
28/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.500,00 C	
28/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	564,62 C	
28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.841	564,62 D	
28/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.842	2.050,43 D	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.843	241,74 D	
28/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.844	26,35 D	
28/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	209,42 D	26,44 C
			28/01 12:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.000,00 C	
29/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.742	676,11 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.743	4.706,81 D	
29/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.744	1.700,00 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.744	4.700,15 D	243,37 C
30/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	350.736,26 C	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	6.883,02 D	
30/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.778	344,90 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.778	26.952,51 D	
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.779	314.969,16 D	1.830,04 C
31/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.506,64 C	
31/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	715,04 C	
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.653	12.930,38 D	
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.654	715,04 D	
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.655	2.468,43 D	
31/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.656	3.478,74 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.657	65.310,04 D	
31/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.850,91 C	
31/01/2025	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	7279-6 MAT STA ISABEL O
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.286.980,37				182.889,135046		
02/01/2025	RESGATE	30.000,00				4.261,436640	7,039879396	178.627,698406
	Aplicação 07/11/2024	30.000,00				4.261,436640		
03/01/2025	RESGATE	84.000,00				11.926,640358	7,043056341	166.701,058048
	Aplicação 07/11/2024	84.000,00				11.926,640358		
06/01/2025	RESGATE	518.000,00				73.511,129054	7,046552089	93.189,928994
	Aplicação 07/11/2024	484.049,59				68.693,111917		
	Aplicação 07/11/2024	33.950,41				4.818,017137		
07/01/2025	RESGATE	345.000,00				48.931,724304	7,050640559	44.258,204690
	Aplicação 07/11/2024	68.657,16				9.737,719294		
	Aplicação 23/12/2024	276.342,84				39.194,005010		
08/01/2025	APLICAÇÃO	345.000,00				48.908,668854	7,053964217	93.166,873544
08/01/2025	APLICAÇÃO	697.000,00				98.809,687511	7,053964217	191.976,561055
27/01/2025	RESGATE	85.000,00				11.985,741257	7,091759965	179.990,819798
	Aplicação 23/12/2024	85.000,00				11.985,741257		
27/01/2025	RESGATE	7.000,00				987,061045	7,091759965	179.003,758753
	Aplicação 23/12/2024	7.000,00				987,061045		
28/01/2025	RESGATE	2.500,00				352,376790	7,094678402	178.651,381963
	Aplicação 23/12/2024	2.500,00				352,376790		
29/01/2025	RESGATE	12.000,00				1.690,686017	7,097710562	176.960,695946
	Aplicação 23/12/2024	12.000,00				1.690,686017		
30/01/2025	RESGATE	85.736,26				12.074,545800	7,100578475	164.886,150146
	Aplicação 23/12/2024	85.736,26				12.074,545800		
30/01/2025	RESGATE	265.000,00				37.320,902928	7,100578475	127.565,247218
	Aplicação 23/12/2024	121.901,27				17.167,793781		
	Aplicação 08/01/2025	143.098,73				20.153,109147		
31/01/2025	RESGATE	1.506,64				212,093989	7,103643085	127.353,153229
	Aplicação 08/01/2025	1.506,64				212,093989		
31/01/2025	RESGATE	79.000,00				11.121,054233	7,103643085	116.232,098996
	Aplicação 08/01/2025	79.000,00				11.121,054233		
31/01/2025	SALDO ATUAL	825.671,35				116.232,098996		116.232,098996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.980,37
APLICAÇÕES (+)	1.042.000,00
RESGATES (-)	1.514.742,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.433,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.433,88
SALDO ATUAL =	825.671,35

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	4.953,47			1.084,601060		
02/01/2025	RESGATE	3.456,50			756,513136	4,568988742	328,087924
	Aplicação 06/12/2024	3.456,50			756,513136		
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.793.206,94			391.810,196385	4,576723517	392.138,284309
09/01/2025	RESGATE	13.782,73			3.010,185772	4,578697477	389.128,098537
	Aplicação 06/12/2024	1.502,22			328,087924		
	Aplicação 08/01/2025	12.280,51			2.682,097848		
10/01/2025	RESGATE	95.554,48			20.860,525890	4,580636198	368.267,572647
	Aplicação 08/01/2025	95.554,48			20.860,525890		
13/01/2025	RESGATE	40.712,91			8.884,245272	4,582596355	359.383,327375
	Aplicação 08/01/2025	40.712,91			8.884,245272		
14/01/2025	RESGATE	219.445,76			47.866,451276	4,584542078	311.516,876099
	Aplicação 08/01/2025	219.445,76			47.866,451276		
15/01/2025	RESGATE	55.757,42			12.156,838491	4,586506602	299.360,037608
	Aplicação 08/01/2025	55.757,42			12.156,838491		
16/01/2025	RESGATE	14.891,59			3.245,436542	4,588470551	296.114,601066
	Aplicação 08/01/2025	14.891,59			3.245,436542		
17/01/2025	RESGATE	23.862,91			5.198,408483	4,590426104	290.916,192583
	Aplicação 08/01/2025	23.862,91			5.198,408483		
20/01/2025	RESGATE	1.082.412,56			235.697,692155	4,592376574	55.218,500428
	Aplicação 08/01/2025	1.082.412,56			235.697,692155		
21/01/2025	RESGATE	113.509,23			24.706,309007	4,594341873	30.512,191421
	Aplicação 08/01/2025	113.509,23			24.706,309007		
22/01/2025	RESGATE	10.391,13			2.260,756092	4,596307420	28.251,435329
	Aplicação 08/01/2025	10.391,13			2.260,756092		
23/01/2025	RESGATE	44.110,02			9.592,753966	4,598264498	18.658,681363
	Aplicação 08/01/2025	44.110,02			9.592,753966		
24/01/2025	RESGATE	83.908,56			18.240,079043	4,600230065	418,602320
	Aplicação 08/01/2025	83.908,56			18.240,079043		
31/01/2025	RESGATE	1.850,91			401,476965	4,610252049	17,125355
	Aplicação 08/01/2025	1.850,91			401,476965		
31/01/2025	SALDO ATUAL	78,95			17,125355		17,125355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.953,47
APLICAÇÕES (+)	1.793.206,94
RESGATES (-)	1.803.646,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.565,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.565,25
SALDO ATUAL =	78,95

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 Classi - 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	841.630,76	621.239,705163		
02/01/2025	RESGATE	2.139,36	1.578,547759	1,355271000	619.661,157404
	Aplicação 15/08/2024	2.139,36	1.578,547759		
03/01/2025	RESGATE	1.195,67	881,866672	1,355839877	618.779,290732
	Aplicação 15/08/2024	1.195,67	881,866672		
07/01/2025	RESGATE	187.262,88	137.972,634629	1,357246533	480.806,656103
	Aplicação 15/08/2024	64.224,10	47.319,404352		
	Aplicação 24/09/2024	123.038,78	90.653,230277		
07/01/2025	RESGATE	640.000,00	471.542,924914	1,357246533	9.263,731189
	Aplicação 24/09/2024	58.002,46	42.735,393583		
	Aplicação 22/10/2024	157.360,83	115.941,225816		
	Aplicação 25/11/2024	144.615,18	106.550,412183		
	Aplicação 19/12/2024	280.021,53	206.315,893332		
08/01/2025	APLICAÇÃO	640.000,00	471.334,486710	1,357846748	480.598,217899
10/01/2025	RESGATE	625,99	460,712473	1,358743330	480.137,505426
	Aplicação 19/12/2024	625,99	460,712473		
14/01/2025	RESGATE	791,92	582,382939	1,359792581	479.555,122487
	Aplicação 19/12/2024	791,92	582,382939		
15/01/2025	RESGATE	361,45	265,702406	1,360356521	479.289,420081
	Aplicação 19/12/2024	361,45	265,702406		
17/01/2025	RESGATE	375,57	275,869322	1,361405455	479.013,550759
	Aplicação 19/12/2024	375,57	275,869322		
20/01/2025	RESGATE	43.325,31	31.811,836822	1,361924187	447.201,713937
	Aplicação 19/12/2024	10.458,30	7.679,064049		
	Aplicação 08/01/2025	32.867,01	24.132,772773		
23/01/2025	RESGATE	777,98	570,573383	1,363505596	446.631,140554
	Aplicação 08/01/2025	777,98	570,573383		
24/01/2025	APLICAÇÃO	143.077,59	104.893,140772	1,364031899	551.524,281326
28/01/2025	RESGATE	564,62	413,620139	1,365068928	551.110,661187
	Aplicação 08/01/2025	564,62	413,620139		
31/01/2025	RESGATE	715,04	523,198396	1,366670856	550.587,462791
	Aplicação 08/01/2025	715,04	523,198396		
31/01/2025	SALDO ATUAL	752.471,84	550.587,462791		550.587,462791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.630,76
APLICAÇÕES (+)	783.077,59
RESGATES (-)	878.135,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.899,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.899,28
SALDO ATUAL =	752.471,84

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	942.942,84			679.180,653692		
07/01/2025	RESGATE	940.000,00			675.734,523642	1,391078844	3.446,130050
	Aplicação 01/11/2024	413.693,93			297.390,711371		

	Aplicação 23/12/2024	526.306,07	378.343,812271		
08/01/2025	APLICAÇÃO	940.000,00	675.415,367912	1,391736174	678.861,497962
24/01/2025	RESGATE	60.000,00	42.900,657300	1,398579970	635.960,840662
	Aplicação 23/12/2024	4.819,69	3.446,130050		
	Aplicação 08/01/2025	55.180,31	39.454,527250		
27/01/2025	APLICAÇÃO	60.000,00	42.883,089484	1,399152923	678.843,930146
31/01/2025	SALDO ATUAL	951.393,48	678.843,930146		678.843,930146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.942,84
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.450,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.450,64
SALDO ATUAL =	951.393,48

Valor da Cota

31/12/2024	1,388353501
31/01/2025	1,401490738

Rentabilidade

No mês	0,9462
No ano	0,9462
Últimos 12 meses	9,8458

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875013
04/03/2025 21:38:20

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 C	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.850	17.408,12 D	
03/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.851	303,80 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.852	7.064,81 D	223,27 C
04/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	170.500,00 C	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.268	149.836,09 D	
04/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.269	2.655,58 D	
04/02/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.270	17.884,01 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.351.200.069.208	6,00 D	341,59 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 C	
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.458.555.296.212	1,50 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.458.572.977.822	31,00 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.186	2.995,88 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.187	579,75 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.188	14.450,27 D	348,19 C
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	101.878,21 C	
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.071	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	12.324,90 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	101.878,21 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.689.650,60 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	173.398,96 D	
06/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	78.214	452,00 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.215	16.888,34 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.216	58.433,14 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	664.000,00 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.826.500,00 D	152,25 C
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	324	1.374,36 D	
07/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.281	23.020,52 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.282	14.212,47 D	
07/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.283	7.911,84 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.284	29.620,01 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	83,41 D	
				07/02 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

07/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.070,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.609	2.407,02 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.610	115.807,40 D	
10/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.611	46.309,52 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.611	71.759,88 D	
10/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	236.283,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.245.264.609.172	3.672,00 C	
			11/02 12:45 46230439000101 FUNDACAO PA			
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.245.264.740.322	11.599,20 C	
			11/02 12:45 46230439000101 FUNDACAO PA			
11/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.490	646,20 D	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.491	8.300,87 D	6.324,13 C
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.774	37.683,12 D	
12/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.775	1.045,87 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.776	207,30 D	
12/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.777	6.197,09 D	
12/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.778	2.619,99 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.779	6.927,81 D	
12/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.431.200.066.296	3,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.360,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57	16.269,10 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	983	1.506,20 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.352	2.353,93 D	
13/02/2025	0000	13134	438 TED	35.352	489,03 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.353	6.351,82 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.354	19.768,35 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.355	1.141,07 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.356	1.656,32 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.357	1.156,41 D	
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	52,36 D	
			13/02 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.744,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/02/2025	0000	14134	669 Devolução	11.519	1.097,50 C	
			000011519			
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.793	6.820,00 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.794	55.838,32 D	
14/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.795	619,59 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.795	201.460,90 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.796	5.998,38 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.451.200.081.982	3,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	269.642,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/02/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	856	1.097,50 C	
			341 00796 0000000092174 000011526			

17/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.427,56 C	
17/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.950	691,97 D	
17/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.951	735,59 D	
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.952	2.286,77 D	
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.953	1.808,63 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.954	8.086,78 D	
17/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.955	73.942,73 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.955	5.787,00 D	
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	336,90 D	
			17/02 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	168,59 D	
			17/02 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.319,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.255	134,90 D	
18/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.256	2.284,90 D	
18/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.257	390,20 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.491.200.066.902	3,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.813,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.628	3.491,31 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.629	5.406,52 D	
19/02/2025	0000	13134	438 TED	36.629	712,29 D	
19/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.630	3.164,70 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.630	10.273,18 D	
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.048,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	42.409,86 C	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	412	18.746,67 D	
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.041	87,85 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.042	6.620,32 D	
20/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.043	168,00 D	
20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.043	13.051,32 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.044	430.748,90 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	38.139,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	205.131,70 D	
			20/02 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.511.200.027.524	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	670.296,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.507,14 C	
21/02/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.773	693,10 D	
			21/02 14:10 PSO BOTUCATU SP			
21/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.200	1.024,23 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.201	2.928,42 D	
21/02/2025	0000	13134	438 TED	39.201	546,51 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.202	10.169,83 D	

21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.203	1.103,62 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.204	759,70 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.205	2.248,16 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.206	747,44 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	247,19 D	
			21/02 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.997,25 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.958,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.751	7.479,49 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.752	474,60 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.753	4.304,40 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.754	2.103,76 D	
24/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	38.378,82 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.741,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/02/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	162.507,08 C	
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.037	148.920,20 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.047	662,21 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.048	13.068,40 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.049	2.616,50 D	
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	148.920,20 D	146.159,97 C
26/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	691,72 C	
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	339	9.270,58 D	
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.057	691,72 D	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.058	15.879,10 D	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.059	16.928,00 D	
26/02/2025	0000	13134	438 TED	41.060	61.340,30 D	
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.061	1.681,84 D	
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.062	1.526,40 D	
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	20,31 D	39.513,44 C
			26/02 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	201.971,52 D	
			27/02 12:07 MAT STA ISABEL PROVISAO			
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.108	344,84 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.108	2.408,00 D	
27/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.109	2.633,98 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	2.267,26 D	
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	259,08 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.371,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	480.000,00 C	
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	362	41.053,27 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.121	515.390,72 D	
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.122	558,50 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.122	27.869,46 D	

28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.871,95 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	825.671,35			116.232,098996		
03/02/2025	RESGATE	25.000,00			3.517,667599	7,106981912	112.714,431397
	Aplicação 08/01/2025	25.000,00			3.517,667599		
04/02/2025	RESGATE	170.500,00			23.979,770722	7,110159725	88.734,660675
	Aplicação 08/01/2025	98.864,95			13.904,743886		
	Aplicação 08/01/2025	71.635,05			10.075,026836		
05/02/2025	RESGATE	18.000,00			2.530,494842	7,113233231	86.204,165833
	Aplicação 08/01/2025	18.000,00			2.530,494842		
06/02/2025	APLICAÇÃO	664.000,00			93.310,218501	7,116048067	179.514,384334
25/02/2025	RESGATE	162.507,08			22.701,685042	7,158370830	156.812,699292
	Aplicação 08/01/2025	162.507,08			22.701,685042		
28/02/2025	RESGATE	480.000,00			66.963,009372	7,168136625	89.849,689920
	Aplicação 08/01/2025	455.194,46			63.502,480791		
	Aplicação 06/02/2025	24.805,54			3.460,528581		
28/02/2025	SALDO ATUAL	644.054,85			89.849,689920		89.849,689920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.671,35
APLICAÇÕES (+)	664.000,00
RESGATES (-)	856.007,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.390,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.390,58
SALDO ATUAL =	644.054,85

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	78,95			17,125355		
06/02/2025	APLICAÇÃO	1.826.500,00			395.454,573211	4,618735308	395.471,698566
07/02/2025	RESGATE	76.070,36			16.462,419311	4,620849376	379.009,279255
	Aplicação 08/01/2025	79,13			17,125355		
	Aplicação 06/02/2025	75.991,23			16.445,293956		
10/02/2025	RESGATE	236.283,82			51.110,422094	4,623006626	327.898,857161
	Aplicação 06/02/2025	236.283,82			51.110,422094		
12/02/2025	RESGATE	48.360,05			10.451,107184	4,627265719	317.447,749977
	Aplicação 06/02/2025	48.360,05			10.451,107184		
13/02/2025	RESGATE	50.744,59			10.961,389816	4,629393795	306.486,360161
	Aplicação 06/02/2025	50.744,59			10.961,389816		
14/02/2025	RESGATE	269.642,69			58.218,697113	4,631547997	248.267,663048

	Aplicação 06/02/2025	269.642,69		58.218,697113		
17/02/2025	RESGATE	91.319,90		19.707,813208	4,633690153	228.559,849840
	Aplicação 06/02/2025	91.319,90		19.707,813208		
18/02/2025	RESGATE	2.813,00		606,795899	4,635825659	227.953,053941
	Aplicação 06/02/2025	2.813,00		606,795899		
19/02/2025	RESGATE	23.048,00		4.969,398295	4,637986056	222.983,655646
	Aplicação 06/02/2025	23.048,00		4.969,398295		
20/02/2025	RESGATE	670.296,04		144.456,469780	4,640124745	78.527,185866
	Aplicação 06/02/2025	670.296,04		144.456,469780		
21/02/2025	RESGATE	33.958,31		7.315,006601	4,642280158	71.212,179265
	Aplicação 06/02/2025	33.958,31		7.315,006601		
24/02/2025	RESGATE	52.741,07		11.355,765019	4,644431257	59.856,414246
	Aplicação 06/02/2025	52.741,07		11.355,765019		
27/02/2025	RESGATE	170.371,24		36.631,573631	4,650939698	23.224,840615
	Aplicação 06/02/2025	170.371,24		36.631,573631		
28/02/2025	RESGATE	104.871,95		22.538,171728	4,653081504	686,668887
	Aplicação 06/02/2025	104.871,95		22.538,171728		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.195,13		686,668887		686,668887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,95
APLICAÇÕES (+)	1.826.500,00
RESGATES (-)	1.830.521,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.137,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.137,20
SALDO ATUAL =	3.195,13

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	752.471,84			550.587,462791		
06/02/2025	RESGATE	101.878,21			74.424,524189	1,368879561	476.162,938602
	Aplicação 08/01/2025	101.878,21			74.424,524189		
17/02/2025	RESGATE	1.427,56			1.039,748683	1,372985630	475.123,189919
	Aplicação 08/01/2025	1.427,56			1.039,748683		
20/02/2025	RESGATE	42.409,86			30.850,107795	1,374707028	444.273,082124
	Aplicação 08/01/2025	42.409,86			30.850,107795		
21/02/2025	RESGATE	1.507,14			1.095,876090	1,375283222	443.177,206034
	Aplicação 08/01/2025	1.507,14			1.095,876090		
25/02/2025	APLICAÇÃO	148.920,20			108.192,470647	1,376437742	551.369,676681
26/02/2025	RESGATE	691,72			502,327007	1,377031276	550.867,349674
	Aplicação 08/01/2025	691,72			502,327007		
28/02/2025	SALDO ATUAL	759.202,20			550.867,349674		550.867,349674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.471,84
APLICAÇÕES (+)	148.920,20
RESGATES (-)	147.914,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.724,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.724,65
SALDO ATUAL =	759.202,20

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	951.393,48			678.843,930146		
28/02/2025	SALDO ATUAL	960.001,86			678.843,930146		678.843,930146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951.393,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.608,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.608,38
SALDO ATUAL =	960.001,86

Valor da Cota

31/01/2025	1,401490738
28/02/2025	1,414171684

Rentabilidade

No mês	0,9048
No ano	1,8596
Últimos 12 meses	10,0383

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003599164014
01/04/2025 10:10:19

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14134	983 TED Devolvida	1.025	1.816,84 C	
				341 09115 0000000099267 000011571			
05/03/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	52.000,00 C	
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.031.344.579.612	20,69 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	410.086.939.989.751	5,50 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.930	38.182,82 D	
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.931	787,80 D	
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.932	773,38 D	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	14.769,61 D	
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	670,58 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	96.779,34 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.470	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	18.145,32 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	96.768,49 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.708.970,45 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.868	13.533,92 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	79.869	5.327,96 D	
06/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	79.870	1.700,00 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.870	48.682,29 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.871	717,13 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.872	114,60 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.873	5.633,23 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.874	10,85 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.875	8.328,74 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	79.876	7.296,20 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	532.000,00 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.091.500,00 D	
06/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	497,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	307	185.312,68 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	425	8.796,45 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.122	78.587,22 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	15.255,18 D	

07/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.124	10.181,10 D	
07/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.125	889,78 D	
07/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	299.022,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	5.652,86 D	
10/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.187	169,98 D	
10/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.188	18.875,99 D	
10/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.189	5.066,24 D	
10/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.190	40.390,08 D	
10/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.190	7.211,13 D	
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.001	156,18 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.522,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	516,61 C	
11/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.790	516,61 D	
11/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.791	4.600,13 D	
11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.792	1.820,49 D	
11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.793	2.328,48 D	
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.749,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	457	755,80 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.083	13.054,12 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.084	39.116,57 D	
12/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.926,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.528.378.018.122	4.093,20 C	
			13/03 15:28 46230439000101 FUNDACAO PA			
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.533	1.543,53 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.534	44.022,77 D	
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.473,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.617,68 C	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.766	30.072,98 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.767	618,03 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.767	184.994,86 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.768	2.637,41 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.769	29.675,57 D	
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	403,16 D	
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.402	2.658,90 D	
			PREF MUNICIPAL DE BAURU			
14/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	248.443,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126	376,55 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	337	363,86 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.013	2.099,65 D	
18/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.014	3.156,00 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.015	94,50 D	
18/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.016	75.011,42 D	

18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.016	5.833,00 D	
18/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.017	390,07 D	
18/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.771.100.166.076	3,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.328,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.794	9.789,72 D	
19/03/2025	0000	13134	438 TED	35.794	3.011,06 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.795	28.162,17 D	
19/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.796	2.918,32 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.796	11.371,00 D	
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.901	50,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
19/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.302,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.965	168,00 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.965	3.949,20 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.966	401.622,67 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.967	1.221,01 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.968	3.216,65 D	
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.969	1.158,75 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	27.866,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	204.803,12 D	
			20/03 10:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	68,06 D	
			20/03 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.791.200.210.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	644.086,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.564	143.942,98 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.763,97 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.402	15.523,59 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.403	288,82 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.404	3.906,87 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.405	601,52 D	
21/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.406	235,00 D	
21/03/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	143.942,98 D	
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	246,43 D	
			21/03 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.030,50 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.596,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.016,17 C	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.401	20.803,41 D	
24/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.402	1.807,20 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.403	4.570,64 D	

24/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.165,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	0000	13134	438 TED	36.872	87.102,09 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.873	11.991,42 D	
25/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.874	3.738,70 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.875	896,78 D	
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.728,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	735,39 C	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.446	537,77 D	
26/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.447	2.810,90 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.448	8.013,78 D	
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.449	735,39 D	
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.450	1.866,70 D	
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.451	5.635,47 D	
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	317,38 D	
			26/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.182,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.199	3.673,32 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.200	4.786,77 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.201	16.544,55 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.202	7.085,00 D	
27/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	39.007,33 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.096,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/03/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	147.945,29 D	
			28/03 14:32 MAT STA ISABEL PROVISAO			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7	23.020,10 D	
28/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.267	190,61 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.268	28.158,24 D	
28/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.269	519,17 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.269	20.755,00 D	
28/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	220.588,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	543.470,99 C	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.468	484.024,44 D	
31/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	72.469	398,32 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.469	193.661,00 D	
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134.612,77 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	644.054,85			89.849,689920		
05/03/2025	RESGATE	52.000,00			7.251,047646	7,171377508	82.598,642274
	Aplicação 06/02/2025	52.000,00			7.251,047646		
06/03/2025	APLICAÇÃO	532.000,00			74.149,142905	7,174728920	156.747,785179
14/03/2025	RESGATE	2.617,68			363,870726	7,193983503	156.383,914453
	Aplicação 06/02/2025	2.617,68			363,870726		
31/03/2025	RESGATE	543.470,99			75.154,922588	7,231342556	81.228,991865
	Aplicação 06/02/2025	543.470,99			75.154,922588		
31/03/2025	SALDO ATUAL	587.394,67			81.228,991865		81.228,991865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.054,85
APLICAÇÕES (+)	532.000,00
RESGATES (-)	598.088,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.428,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.428,49
SALDO ATUAL =	587.394,67

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	3.195,13			686,668887		
05/03/2025	RESGATE	670,58			144,048769	4,655228961	542,620118
	Aplicação 06/02/2025	670,58			144,048769		
06/03/2025	APLICAÇÃO	2.091.500,00			449.076,922868	4,657331280	449.619,542986
06/03/2025	RESGATE	497,84			106,893835	4,657331280	449.512,649151
	Aplicação 06/02/2025	497,84			106,893835		
07/03/2025	RESGATE	299.022,41			64.175,317188	4,659461349	385.337,331963
	Aplicação 06/02/2025	2.030,25			435,726283		
	Aplicação 06/03/2025	296.992,16			63.739,590905		
10/03/2025	RESGATE	77.522,46			16.629,858584	4,661642768	368.707,473379
	Aplicação 06/03/2025	77.522,46			16.629,858584		
11/03/2025	RESGATE	8.749,10			1.875,965599	4,663784883	366.831,507780
	Aplicação 06/03/2025	8.749,10			1.875,965599		
12/03/2025	RESGATE	52.926,49			11.343,180706	4,665930251	355.488,327074
	Aplicação 06/03/2025	52.926,49			11.343,180706		
13/03/2025	RESGATE	41.473,10			8.884,453133	4,668053214	346.603,873941
	Aplicação 06/03/2025	41.473,10			8.884,453133		
14/03/2025	RESGATE	248.443,23			53.197,370394	4,670216369	293.406,503547

	Aplicação 06/03/2025	248.443,23		53.197,370394		
18/03/2025	RESGATE	87.328,05		18.681,594320	4,674550175	274.724,909227
	Aplicação 06/03/2025	87.328,05		18.681,594320		
19/03/2025	RESGATE	55.302,27		11.824,995977	4,676726327	262.899,913250
	Aplicação 06/03/2025	55.302,27		11.824,995977		
20/03/2025	RESGATE	644.086,13		137.657,938008	4,678888405	125.241,975242
	Aplicação 06/03/2025	644.086,13		137.657,938008		
21/03/2025	RESGATE	36.596,70		7.817,790418	4,681207610	117.424,184824
	Aplicação 06/03/2025	36.596,70		7.817,790418		
24/03/2025	RESGATE	1.165,08		248,758418	4,683580192	117.175,426406
	Aplicação 06/03/2025	1.165,08		248,758418		
25/03/2025	RESGATE	103.728,99		22.136,486618	4,685883166	95.038,939788
	Aplicação 06/03/2025	103.728,99		22.136,486618		
26/03/2025	RESGATE	19.182,00		4.091,534683	4,688216399	90.947,405105
	Aplicação 06/03/2025	19.182,00		4.091,534683		
27/03/2025	RESGATE	71.096,97		15.157,439794	4,690565885	75.789,965311
	Aplicação 06/03/2025	71.096,97		15.157,439794		
28/03/2025	RESGATE	220.588,41		47.004,705633	4,692900573	28.785,259678
	Aplicação 06/03/2025	220.588,41		47.004,705633		
31/03/2025	RESGATE	134.612,77		28.670,176752	4,695219397	115,082926
	Aplicação 06/03/2025	134.612,77		28.670,176752		
31/03/2025	SALDO ATUAL	540,34		115,082926		115,082926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195,13
APLICAÇÕES (+)	2.091.500,00
RESGATES (-)	2.102.992,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.837,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.837,79
SALDO ATUAL =	540,34

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	759.202,20			550.867,349674		
06/03/2025	RESGATE	96.779,34			70.161,630990	1,379376999	480.705,718684
	Aplicação 08/01/2025	96.779,34			70.161,630990		
11/03/2025	RESGATE	516,61			374,057804	1,381096704	480.331,660880
	Aplicação 08/01/2025	516,61			374,057804		
21/03/2025	APLICAÇÃO	143.942,98			103.874,497876	1,385739358	584.206,158756
24/03/2025	RESGATE	26.016,17			18.765,396373	1,386390646	565.440,762383
	Aplicação 08/01/2025	26.016,17			18.765,396373		
26/03/2025	RESGATE	735,39			529,955141	1,387645751	564.910,807242
	Aplicação 08/01/2025	735,39			529,955141		
31/03/2025	SALDO ATUAL	784.963,69			564.910,807242		564.910,807242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.202,20
APLICAÇÕES (+)	143.942,98

RESGATES (-)	124.047,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.866,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.866,02
SALDO ATUAL =	784.963,69

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	960.001,86			678.843,930146		
31/03/2025	SALDO ATUAL	968.454,55			678.843,930146		678.843,930146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.001,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.452,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.452,69
SALDO ATUAL =	968.454,55

Valor da Cota

28/02/2025	1,414171684
31/03/2025	1,426623268

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	2,7564
Últimos 12 meses	10,1756

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051526890667014
05/05/2025 15:33:31

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL O
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.000,00 C	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.793	511,25 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.794	906,30 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	417,55 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.145,94 C	
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.010	5.638,03 D	
02/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.011	621,54 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.012	6.484,71 D	
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.013	3.419,31 D	
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.014	1.145,94 D	
02/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.201	3.000,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	316,07 D	520,34 C
				02/04 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.500,00 C	
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.405,87 C	
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.652.060.830.372	0,62 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.099.251.907.501	35,25 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.692	1.117,05 D	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.693	3.558,76 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.694	3.002,09 D	
03/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.695	135,00 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	349,37 D	299,81 C
				03/04 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	95.525,34 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.241	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	22.021,88 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	95.161,72 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.685.058,34 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	363	140.844,68 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.205	5.948,44 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.206	363,62 D	

04/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.207	11.147,29 D	
04/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.208	63.294,23 D	
04/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	94.209	1.514,08 D	
04/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	94.210	1.788,43 D	
04/04/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	290.500,00 D	
04/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.219.500,00 D	134,44 C
07/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.860	5.040,66 D	
07/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.861	21.113,95 D	
07/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.862	2.549,34 D	
07/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.863	1.700,00 D	
07/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.863	14.200,48 D	
07/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.469,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	441.260.833.045.881	4.093,20 C	
			08/04 12:28 46230439000101 FUNDACAO PA			
08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.296	80,00 D	
08/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.297	1.169,65 D	
08/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.298	1.384,05 D	1.459,50 C
09/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.900	602,06 D	
09/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.901	1.149,94 D	
09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.902	12.178,19 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.903	38.095,90 D	
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	146,05 D	
			09/04 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	61,88 D	
			09/04 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.903	185,10 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
09/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.959,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	469	11.610,82 D	
10/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.013	48.624,58 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.013	58.754,48 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.014	37,02 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.015	7.296,81 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.016	10.765,11 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	20.632,09 D	
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	157.720,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	233,52 C	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.137	233,52 D	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.138	2.255,04 D	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.139	1.246,92 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.140	170.925,44 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.141	257.584,32 D	
11/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	432.011,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.443	500,18 D	
15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.443	10.971,15 D	

15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.444	6.850,57 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.445	1.110,60 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.446	53.301,44 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.447	169,57 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.501	104,12 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.051.200.200.437	3,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.010,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.775	2.763,83 D	
16/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.776	53.456,74 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.776	10.584,02 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.777	5.268,11 D	
16/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.072,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	27.080,20 C	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.398	795,56 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.399	1.352,55 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.400	5.495,23 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.401	8.800,23 D	
17/04/2025	0000	13134	438 TED	63.401	53.969,81 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.402	300,00 D	
17/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.403	3.115,50 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.403	24.237,02 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.404	432.684,82 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.405	3.966,62 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.406	765,72 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.407	268,04 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.408	1.303,50 D	
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.701	26.207,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	209.500,50 D	
			17/04 10:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	286,80 D	
			17/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.071.200.210.819	15,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	745.984,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.362	2.446,10 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.363	5.013,64 D	
22/04/2025	0000	13134	438 TED	64.363	2.899,52 D	
22/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.364	168,00 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.364	1.829,40 D	
22/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.201	1.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
22/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	18.460,10 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.816,76 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	549,88 C	
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.885	331,00 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.886	1.709,86 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.887	3.296,59 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.888	273,35 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.889	3.179,83 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.890	339,56 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.891	276,53 D	
23/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	38.524,72 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.381,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	418	35.723,56 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.695	5.353,11 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.696	7.187,72 D	
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.264,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.035	137.024,07 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	126.362,99 D	
			25/04 15:59 MAT STA ISABEL PROVISAO			
25/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.836	23.541,97 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.837	18.012,06 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.838	15.759,85 D	
25/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	137.024,07 D	
25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	183.676,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	163.285,92 C	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	410	5.437,23 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.777	6.439,83 D	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.778	3.067,38 D	
28/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.779	519,17 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.779	7.899,72 D	139.922,59 C
29/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.826	25,84 D	
29/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.826	2.649,92 D	
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	1.779,77 D	135.467,06 C
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	135.000,00 C	
30/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.342	584,50 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.343	430.474,17 D	
30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	89.344	386,13 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.344	177.891,58 D	
30/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	338.869,32 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	587.394,67			81.228,991865		
01/04/2025	RESGATE	1.000,00			138,219608	7,234863545	81.090,772257
	Aplicação 06/02/2025	1.000,00			138,219608		
02/04/2025	RESGATE	20.000,00			2.763,048310	7,238382308	78.327,723947
	Aplicação 06/02/2025	20.000,00			2.763,048310		
03/04/2025	RESGATE	6.500,00			897,543709	7,241987141	77.430,180238
	Aplicação 06/02/2025	6.500,00			897,543709		
04/04/2025	APLICAÇÃO	290.500,00			40.094,107116	7,245453781	117.524,287354
28/04/2025	RESGATE	163.285,92			22.384,379391	7,294636905	95.139,907963
	Aplicação 06/02/2025	23.933,98			3.281,037333		
	Aplicação 06/03/2025	139.351,94			19.103,342058		
30/04/2025	RESGATE	135.000,00			18.489,843191	7,301305836	76.650,064772
	Aplicação 06/03/2025	135.000,00			18.489,843191		
30/04/2025	SALDO ATUAL	559.645,57			76.650,064772		76.650,064772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.394,67
APLICAÇÕES (+)	290.500,00
RESGATES (-)	325.785,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.536,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.536,82
SALDO ATUAL =	559.645,57

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	540,34			115,082926		
01/04/2025	RESGATE	417,55			88,886467	4,697565491	26,196459
	Aplicação 06/03/2025	417,55			88,886467		
04/04/2025	APLICAÇÃO	2.219.500,00			471.771,352999	4,704609523	471.797,549458
07/04/2025	RESGATE	44.469,99			9.447,680611	4,706974318	462.349,868847
	Aplicação 06/03/2025	123,31			26,196459		
	Aplicação 04/04/2025	44.346,68			9.421,484152		
09/04/2025	RESGATE	50.959,62			10.815,616210	4,711670515	451.534,252637
	Aplicação 04/04/2025	50.959,62			10.815,616210		
10/04/2025	RESGATE	157.720,91			33.457,906074	4,714010185	418.076,346563
	Aplicação 04/04/2025	157.720,91			33.457,906074		
11/04/2025	RESGATE	432.011,72			91.598,584286	4,716358046	326.477,762277
	Aplicação 04/04/2025	432.011,72			91.598,584286		

15/04/2025	RESGATE	73.010,63		15.464,992370	4,721025931	311.012,769907
	Aplicação 04/04/2025	73.010,63		15.464,992370		
16/04/2025	RESGATE	72.072,70		15.258,650363	4,723399402	295.754,119544
	Aplicação 04/04/2025	72.072,70		15.258,650363		
17/04/2025	RESGATE	745.984,47		157.854,261516	4,725779734	137.899,858028
	Aplicação 04/04/2025	745.984,47		157.854,261516		
22/04/2025	RESGATE	31.816,76		6.729,250027	4,728128673	131.170,608001
	Aplicação 04/04/2025	31.816,76		6.729,250027		
23/04/2025	RESGATE	47.381,56		10.016,241028	4,730473225	121.154,366973
	Aplicação 04/04/2025	47.381,56		10.016,241028		
24/04/2025	RESGATE	48.264,39		10.197,765838	4,732839601	110.956,601135
	Aplicação 04/04/2025	48.264,39		10.197,765838		
25/04/2025	RESGATE	183.676,87		38.789,747966	4,735191117	72.166,853169
	Aplicação 04/04/2025	183.676,87		38.789,747966		
30/04/2025	RESGATE	338.869,32		71.457,079369	4,742277784	709,773800
	Aplicação 04/04/2025	338.869,32		71.457,079369		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.365,94		709,773800		709,773800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,34
APLICAÇÕES (+)	2.219.500,00
RESGATES (-)	2.226.656,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.982,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.982,09
SALDO ATUAL =	3.365,94

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	784.963,69			564.910,807242		
02/04/2025	RESGATE	1.145,94			823,945805	1,390795357	564.086,861437
	Aplicação 08/01/2025	1.145,94			823,945805		
03/04/2025	RESGATE	1.405,87			1.010,368879	1,391442303	563.076,492558
	Aplicação 08/01/2025	1.405,87			1.010,368879		
04/04/2025	RESGATE	95.525,34			68.621,212276	1,392067217	494.455,280282
	Aplicação 08/01/2025	95.525,34			68.621,212276		
11/04/2025	RESGATE	233,52			167,371074	1,395223166	494.287,909208
	Aplicação 08/01/2025	233,52			167,371074		
17/04/2025	RESGATE	25.250,88			18.065,448010	1,397744467	476.222,461198
	Aplicação 08/01/2025	25.250,88			18.065,448010		
17/04/2025	RESGATE	1.829,32			1.308,765689	1,397744467	474.913,695509
	Aplicação 08/01/2025	1.829,32			1.308,765689		
23/04/2025	RESGATE	549,88			393,052547	1,398998693	474.520,642962
	Aplicação 08/01/2025	549,88			393,052547		
25/04/2025	APLICAÇÃO	137.024,07			97.855,616354	1,400267814	572.376,259316
30/04/2025	SALDO ATUAL	802.526,88			572.376,259316		572.376,259316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.963,69

APLICAÇÕES (+)	137.024,07
RESGATES (-)	125.940,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.479,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.479,87
SALDO ATUAL =	802.526,88

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	968.454,55			678.843,930146		
30/04/2025	SALDO ATUAL	977.802,46			678.843,930146		678.843,930146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.454,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.347,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.347,91
SALDO ATUAL =	977.802,46

Valor da Cota

31/03/2025	1,426623268
30/04/2025	1,440393606

Rentabilidade

No mês	0,9652
No ano	3,7483
Últimos 12 meses	10,3573

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588023
02/06/2025 09:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 C	
02/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.994	10.646,44 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.995	5.049,65 D	
02/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.996	1.386,00 D	
02/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.997	613,37 D	304,54 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77.000,00 C	
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.394,90 C	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.343	2.990,10 D	
05/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.344	1.197,41 D	
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.345	1.700,00 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.345	59.215,42 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.346	986,58 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.347	5.099,99 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.348	408,32 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.349	990,04 D	
05/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.350	5.390,04 D	721,54 C
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	602,06 C	
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	24.870,82 C	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.454	6.736,03 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.455	1.720,65 D	17.737,74 C
07/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	94.387,75 C	
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.468	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.326.488.218.471	11,75 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.326.489.103.981	37,55 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.899,95 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	93.634,12 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.825.652,03 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	126.526,50 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.507	753,63 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.508	2.180,36 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.509	19.230,36 D	
07/05/2025		0000	13134	438 TED	77.509	934,43 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.510	5.430,70 D	

07/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.511	1.785,72 D	
07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.512	110.300,72 D	
07/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.513	934,29 D	
07/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.514	153,00 D	
07/05/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	230.000,00 D	
07/05/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.115.000,00 D	210,98 C
08/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	818	454,00 C	
			003 00111 0000013007469 000011773			
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	228	448,68 D	
08/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.821	46.961,12 D	
08/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.822	3.932,96 D	
08/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.823	116.820,49 D	
08/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	167.498,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.142,31 C	
09/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.965	43.931,61 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.965	20.472,78 D	
09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	454,00 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.967	199,89 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.968	674,02 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.969	903,59 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.970	268,40 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.971	1.435,14 D	
09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.972	26.152,29 D	
09/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.973	5.700,94 D	
09/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.974	1.582,50 D	
09/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.632,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	694,86 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.047	54.785,02 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.048	647,28 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.049	20.163,96 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.050	26.121,93 D	
12/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.413,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	227,37 C	
13/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.331.107.840.952	7.306,20 C	
			13/05 13:31 46230439000101 FUNDACAO PA			
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.257	227,37 D	
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.258	2.076,14 D	
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.259	1.320,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.260	416,90 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	358,34 D	
			13/05 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	210,86 D	2.923,96 C
			13/05 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.103	6.855,67 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.104	1.808,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.105	45.664,60 D	

14/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.404,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.171	18.613,65 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.172	6.285,31 D	
15/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.173	691,92 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.173	191.199,78 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.174	6.159,89 D	
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.351.100.179.949	3,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	222.953,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.692,41 C	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	425	1.143,08 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.584	4.217,71 D	
16/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.585	13.202,00 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.586	2.784,80 D	
16/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.587	390,20 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.588	358,81 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.589	764,83 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.590	568,77 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.591	775,10 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.592	5.334,72 D	
16/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.361.200.180.112	3,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.850,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.214,48 C	
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.852	949,28 D	
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.853	265,20 D	
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.854	845,12 D	
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.855	795,83 D	
19/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.856	2.106,54 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.857	6.797,30 D	
19/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.858	72.732,79 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.858	7.356,57 D	
19/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.634,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/05/2025	0000	14134	669 Devolução	11.819	66,00 C	
			000011819			
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.216,56 C	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.545	71.141,83 D	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.546	2.356,30 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.547	1.470,29 D	
20/05/2025	0000	13134	438 TED	61.547	2.572,41 D	
20/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.548	2.992,17 D	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.548	1.626,00 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.549	428.331,49 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	27.946,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	214.801,33 D	
			20/05 10:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.003	167,74 D	
			LICENCIAMENTO SP			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.401.200.093.046	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	727.135,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	271,24 C	
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	438	6.765,00 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.702	1.264,30 D	
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.703	271,24 D	
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.704	6.746,95 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.705	3.176,12 D	
21/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.706	225,77 D	
21/05/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	12.474,41 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.652,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	356	50.214,31 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.917	14.971,09 D	
22/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.918	158,94 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.919	10.876,53 D	
22/05/2025	0000	13134	438 TED	36.919	1.177,20 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.920	2.746,82 D	
22/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.144,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/05/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	142.692,01 D	
			23/05 12:31 MAT STA ISABEL PROVISAO			
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.026	3.548,21 D	
23/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.027	514,34 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.028	4.600,70 D	
23/05/2025	0000	13134	438 TED	39.028	67.839,50 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.029	17.810,94 D	
23/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	36.059,82 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	273.065,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.288	129.294,49 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.720	5.709,07 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.721	20.235,58 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.722	161.481,45 D	
26/05/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	129.294,49 D	
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.601	741,00 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
26/05/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.602	32,75 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
26/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	188.199,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.267	580,90 D	
27/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.268	695,16 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.269	76,92 D	
27/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.352,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	313,34 C	
28/05/2025	0000	13134	438 TED	38.359	858,82 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.360	3.614,00 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.361	209,67 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.361	3.096,15 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.362	9.927,91 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.363	313,34 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.364	2.003,92 D	
28/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.365	310,80 D	
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	481,67 D	
			28/05 12:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.502,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.329	1.328,58 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.330	20.755,00 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.331	344,84 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.331	18.126,71 D	
29/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.555,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	475.881,53 C	
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	887,03 C	
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	12.563,10 C	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.957	887,03 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.958	2.734,39 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.959	2.425,66 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.960	433.312,46 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.961	372,67 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.961	50.070,92 D	
30/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	471,47 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	559.645,57			76.650,064772		
02/05/2025	RESGATE	18.000,00			2.464,091156	7,304924560	74.185,973616
	Aplicação 06/03/2025	18.000,00			2.464,091156		
05/05/2025	RESGATE	77.000,00			10.535,758042	7,308444223	63.650,215574
	Aplicação 06/03/2025	77.000,00			10.535,758042		
07/05/2025	APLICAÇÃO	230.000,00			31.440,477751	7,315410466	95.090,693325
30/05/2025	RESGATE	5.881,53			797,105843	7,378606055	94.293,587482
	Aplicação 06/03/2025	5.881,53			797,105843		
30/05/2025	RESGATE	470.000,00			63.697,668164	7,378606055	30.595,919318
	Aplicação 06/03/2025	167.929,71			22.759,002615		
	Aplicação 04/04/2025	295.838,62			40.094,107116		
	Aplicação 07/05/2025	6.231,67			844,558433		
30/05/2025	SALDO ATUAL	225.755,24			30.595,919318		30.595,919318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.645,57
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	570.881,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.991,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.991,20
SALDO ATUAL =	225.755,24

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	3.365,94			709,773800		
07/05/2025	APLICAÇÃO	2.115.000,00			445.101,732146	4,751722690	445.811,505946
08/05/2025	RESGATE	167.498,27			35.232,384361	4,754099759	410.579,121585
	Aplicação 04/04/2025	3.374,34			709,773800		
	Aplicação 07/05/2025	164.123,93			34.522,610561		
09/05/2025	RESGATE	100.632,85			21.156,653218	4,756558089	389.422,468367
	Aplicação 07/05/2025	100.632,85			21.156,653218		
12/05/2025	RESGATE	102.413,05			21.519,826090	4,759009184	367.902,642277
	Aplicação 07/05/2025	102.413,05			21.519,826090		
14/05/2025	RESGATE	51.404,31			10.790,360393	4,763910391	357.112,281884
	Aplicação 07/05/2025	51.404,31			10.790,360393		
15/05/2025	RESGATE	222.953,55			46.776,174860	4,766391238	310.336,107024
	Aplicação 07/05/2025	222.953,55			46.776,174860		
16/05/2025	RESGATE	27.850,61			5.840,107378	4,768852385	304.495,999646

	Aplicação 07/05/2025	27.850,61		5.840,107378		
19/05/2025	RESGATE	90.634,15		18.995,715985	4,771294226	285.500,283661
	Aplicação 07/05/2025	90.634,15		18.995,715985		
20/05/2025	RESGATE	727.135,83		152.319,538381	4,773752847	133.180,745280
	Aplicação 07/05/2025	727.135,83		152.319,538381		
21/05/2025	RESGATE	30.652,55		6.417,728635	4,776230306	126.763,016645
	Aplicação 07/05/2025	30.652,55		6.417,728635		
22/05/2025	RESGATE	80.144,89		16.771,229109	4,778712966	109.991,787536
	Aplicação 07/05/2025	80.144,89		16.771,229109		
23/05/2025	RESGATE	273.065,52		57.112,899027	4,781153201	52.878,888509
	Aplicação 07/05/2025	273.065,52		57.112,899027		
26/05/2025	RESGATE	188.199,85		39.342,597244	4,783615297	13.536,291265
	Aplicação 07/05/2025	188.199,85		39.342,597244		
27/05/2025	RESGATE	1.352,98		282,690601	4,786080603	13.253,600664
	Aplicação 07/05/2025	1.352,98		282,690601		
28/05/2025	RESGATE	20.502,94		4.281,643150	4,788568146	8.971,957514
	Aplicação 07/05/2025	20.502,94		4.281,643150		
29/05/2025	RESGATE	40.555,13		8.464,777745	4,791044871	507,179769
	Aplicação 07/05/2025	40.555,13		8.464,777745		
30/05/2025	RESGATE	471,47		98,356613	4,793475330	408,823156
	Aplicação 07/05/2025	471,47		98,356613		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.959,68		408,823156		408,823156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365,94
APLICAÇÕES (+)	2.115.000,00
RESGATES (-)	2.125.467,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.061,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.061,69
SALDO ATUAL =	1.959,68

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 Classi - 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	802.526,88			572.376,259316		
05/05/2025	RESGATE	1.394,90			993,957196	1,403380353	571.382,302120
	Aplicação 08/01/2025	1.394,90			993,957196		
06/05/2025	RESGATE	602,06			428,816096	1,404005132	570.953,486024
	Aplicação 08/01/2025	602,06			428,816096		
07/05/2025	RESGATE	94.387,75			67.197,180323	1,404638551	503.756,305701
	Aplicação 08/01/2025	94.387,75			67.197,180323		
09/05/2025	RESGATE	1.142,31			812,485903	1,405944393	502.943,819798
	Aplicação 08/01/2025	1.142,31			812,485903		
13/05/2025	RESGATE	227,37			161,568105	1,407270331	502.782,251693
	Aplicação 08/01/2025	227,37			161,568105		
16/05/2025	RESGATE	1.692,41			1.200,841163	1,409353753	501.581,410530
	Aplicação 08/01/2025	1.692,41			1.200,841163		
19/05/2025	RESGATE	1.214,48			861,320476	1,410021048	500.720,090054

	Aplicação 08/01/2025	1.214,48		861,320476		
20/05/2025	RESGATE	26.216,56		18.584,217664	1,410689461	482.135,872390
	Aplicação 08/01/2025	26.216,56		18.584,217664		
21/05/2025	RESGATE	271,24		192,183290	1,411360999	481.943,689100
	Aplicação 08/01/2025	271,24		192,183290		
26/05/2025	APLICAÇÃO	129.294,49		91.480,038668	1,413362870	573.423,727768
28/05/2025	RESGATE	313,34		221,492307	1,414676675	573.202,235461
	Aplicação 08/01/2025	313,34		221,492307		
30/05/2025	RESGATE	887,03		626,446416	1,415971066	572.575,789045
	Aplicação 08/01/2025	887,03		626,446416		
30/05/2025	SALDO ATUAL	810.750,75		572.575,789045		572.575,789045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.526,88
APLICAÇÕES (+)	129.294,49
RESGATES (-)	128.349,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.278,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.278,83
SALDO ATUAL =	810.750,75

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	977.802,46			678.843,930146		
06/05/2025	RESGATE	24.870,82			17.241,633242	1,442486315	661.602,296904
	Aplicação 08/01/2025	24.870,82			17.241,633242		
30/05/2025	RESGATE	12.563,10			8.630,859227	1,455602469	652.971,437677
	Aplicação 08/01/2025	12.563,10			8.630,859227		
30/05/2025	SALDO ATUAL	950.466,84			652.971,437677		652.971,437677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977.802,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.433,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.098,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.098,30
SALDO ATUAL =	950.466,84

Valor da Cota

30/04/2025	1,440393606
30/05/2025	1,455602469

Rentabilidade

No mês	1,0558
No ano	4,8437
Últimos 12 meses	10,6967

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350029
01/07/2025 15:05:29

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	43.000,00 C	
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.433	4.033,49 D	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.434	21.646,30 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.435	1.728,63 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.436	14.665,03 D	926,55 C
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.500,00 C	
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.469	3.292,49 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.470	1.990,00 D	144,06 C
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.500,00 C	
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.120.129.478.332	8,75 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.120.130.043.192	38,70 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.542	1.383,27 D	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.543	1.299,33 D	
04/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.544	1.700,00 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.544	10.949,41 D	359,50 C
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	74.000,00 C	
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	360,06 C	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.188	360,06 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.189	12.529,44 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.190	5.885,58 D	
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.191	8.976,84 D	
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.192	3.933,83 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.193	40.588,31 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.194	1.804,00 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	609,37 D	32,13 C
				05/06 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	92.326,38 C	
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.453	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	20.934,50 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	92.326,38 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.710.470,13 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	113.885,07 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	399	2.256,85 D	
06/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.405	5.132,90 D	

06/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.405	162.437,26 D	
06/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.406	44.306,46 D	
06/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.407	4.857,76 D	
06/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.408	2.227,42 D	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	607.000,00 D	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.767.500,00 D	475,78 C
09/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.395	1.882,81 C	
			237 00001 0000000701305 000011886			
09/06/2025	0000	14134	669 Devolução	11.885	45,00 C	
			000011885			
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.467	50.000,10 D	
09/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.468	16.687,07 D	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.469	12.615,80 D	
09/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.470	93,40 D	
09/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.992,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	8.800,00 C	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.530	3.188,46 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.531	8.542,21 D	
10/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.532	37.778,08 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.532	56.504,49 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.533	21.000,00 D	
10/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.213,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.258.403.525.402	5.054,40 C	
			11/06 12:58 46230439000101 FUNDACAO PA			
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.400	48.146,12 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.401	1.159,76 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.402	25.928,15 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.403	3.418,68 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.404	16.842,41 D	
11/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.440,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	705,15 C	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	357	8.937,54 D	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.644	705,15 D	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.645	1.287,30 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.646	1.044,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.647	5.718,32 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.648	2.843,55 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.649	854,48 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.650	9.462,21 D	
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.201	60,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	339,16 D	
			12/06 11:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.546,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	55,89 C	

13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.244	55,89 D	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.245	18.647,69 D	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.246	801,40 D	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.247	262,28 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.247	199.251,83 D	
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	4,47 D	
			13/06 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	218.967,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.193	390,07 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.194	19.234,49 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.195	12.469,62 D	
16/06/2025	0000	13134	438 TED	57.195	6,60 D	
16/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.196	119,05 D	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.196	15.162,95 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.197	10.773,06 D	
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.671.100.113.163	3,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.671.100.113.164	3,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.161,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.796	510,60 D	
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.797	68.361,04 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.797	2.700,00 D	
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.571,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80	63.584,65 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	256	75,36 D	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.941	1.670,16 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.942	639,36 D	
18/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.943	2.963,66 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.943	19.237,95 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.944	5.164,66 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.945	2.661,65 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.946	77.332,76 D	
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	159,17 D	
			18/06 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	258,25 D	
			18/06 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	173.747,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.872,53 C	
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.190	134.383,22 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.783	468.087,38 D	
20/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	134.383,22 D	
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	28.576,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	210.176,97 D	

			20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.003	130,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.711.200.040.223	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	680.110,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	430	6.681,95 D	
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.295	4.993,12 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.296	539,10 D	
23/06/2025	0000	13134	438 TED	44.296	2.901,31 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.297	34.706,99 D	
23/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	33.838,99 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/06/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.767,65 D	
			DAE DE BAURU			
23/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.429,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	70.000,00 C	
24/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	531,84 C	
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.166	105.823,58 D	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	30.166	684,56 D	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.167	11.002,32 D	
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.168	261,47 D	
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.169	270,37 D	
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.170	3.520,31 D	
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.171	2.954,08 D	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	30.172	102.530,56 D	
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	275,70 D	
			24/06 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	370,12 D	
			24/06 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	157.161,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	515,21 C	
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	147.179,40 C	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.861	69.431,08 D	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.862	396,95 D	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.863	8.442,11 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.864	28.663,50 D	
25/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	40.500,00 D	260,97 C
26/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	65.000,00 C	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.968	8.170,13 D	
26/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.969	69.303,52 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.970	23.096,45 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.971	2.485,96 D	
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	160,58 D	
			26/06 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	4.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.955,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	289.500,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
27/06/2025	0000	14134	669 Devolução	11.953	602,48 C	
			000011953			
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	70.000,00 C	
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.447,19 C	
27/06/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	136.050,74 D	
			27/06 17:01 MAT STA ISABEL PROVISAO			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.146	2.907,50 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.147	1.675,18 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.148	2.129,45 D	
27/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.149	2.907,15 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.150	33.438,76 D	
27/06/2025	0000	13134	438 TED	60.150	717,93 D	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.151	370,28 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.151	22.732,00 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.152	701,42 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.153	794,45 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.154	156,40 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.155	794,92 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.156	2.556,26 D	
27/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	153.500,00 D	
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	320,28 D	796,95 C
			27/06 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	80.500,00 C	
			30/06 12:42 MAT STA ISABEL PROVISAO			
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	340.000,00 C	
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51	10.599,43 D	
30/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.894	367,94 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.894	37.451,52 D	
30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.895	1.745,49 D	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.896	524.849,59 D	
30/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.717,02 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	7279-6 MAT STA ISABEL 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	225.755,24			30.595,919318		
02/06/2025	RESGATE	43.000,00			5.824,708580	7,382343581	24.771,210738
	Aplicação 07/05/2025	43.000,00			5.824,708580		
03/06/2025	RESGATE	4.500,00			609,255365	7,386065442	24.161,955373
	Aplicação 07/05/2025	4.500,00			609,255365		
04/06/2025	RESGATE	15.500,00			2.097,475311	7,389836687	22.064,480062
	Aplicação 07/05/2025	15.500,00			2.097,475311		
05/06/2025	RESGATE	74.000,00			10.008,659795	7,393597296	12.055,820267
	Aplicação 07/05/2025	74.000,00			10.008,659795		
06/06/2025	APLICAÇÃO	607.000,00			82.057,419831	7,397259154	94.113,240098
24/06/2025	RESGATE	70.000,00			9.410,474396	7,438519787	84.702,765702
	Aplicação 07/05/2025	70.000,00			9.410,474396		
25/06/2025	RESGATE	515,21			69,228024	7,442217281	84.633,537678
	Aplicação 07/05/2025	515,21			69,228024		
26/06/2025	RESGATE	65.000,00			8.729,568403	7,445958036	75.903,969275
	Aplicação 07/05/2025	19.181,67			2.576,117847		
	Aplicação 06/06/2025	45.818,33			6.153,450556		
27/06/2025	RESGATE	70.000,00			9.396,154871	7,449855921	66.507,814404
	Aplicação 06/06/2025	70.000,00			9.396,154871		
30/06/2025	RESGATE	340.000,00			45.615,102817	7,453671679	20.892,711587
	Aplicação 06/06/2025	340.000,00			45.615,102817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	155.727,41			20.892,711587		20.892,711587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.755,24
APLICAÇÕES (+)	607.000,00
RESGATES (-)	682.515,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.487,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.487,38
SALDO ATUAL =	155.727,41

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	1.959,68			408,823156		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.767.500,00			367.780,340181	4,805857755	368.189,163337
09/06/2025	RESGATE	76.992,78			16.012,288531	4,808355773	352.176,874806
	Aplicação 07/05/2025	1.965,77			408,823156		
	Aplicação 06/06/2025	75.027,01			15.603,465375		

10/06/2025	RESGATE	118.213,24		24.572,371108	4,810819415	327.604,503698
	Aplicação 06/06/2025	118.213,24		24.572,371108		
11/06/2025	RESGATE	90.440,72		18.789,685557	4,813317377	308.814,818141
	Aplicação 06/06/2025	90.440,72		18.789,685557		
12/06/2025	RESGATE	30.546,56		6.342,968162	4,815814808	302.471,849979
	Aplicação 06/06/2025	30.546,56		6.342,968162		
13/06/2025	RESGATE	218.967,67		45.444,976648	4,818303059	257.026,873331
	Aplicação 06/06/2025	218.967,67		45.444,976648		
16/06/2025	RESGATE	58.161,84		12.064,771548	4,820799115	244.962,101783
	Aplicação 06/06/2025	58.161,84		12.064,771548		
17/06/2025	RESGATE	71.571,64		14.838,732834	4,823298647	230.123,368949
	Aplicação 06/06/2025	71.571,64		14.838,732834		
18/06/2025	RESGATE	173.747,63		36.003,876667	4,825803388	194.119,492282
	Aplicação 06/06/2025	173.747,63		36.003,876667		
20/06/2025	RESGATE	680.110,12		140.859,139295	4,828299558	53.260,352987
	Aplicação 06/06/2025	680.110,12		140.859,139295		
23/06/2025	RESGATE	98.429,11		20.375,125039	4,830846918	32.885,227948
	Aplicação 06/06/2025	98.429,11		20.375,125039		
24/06/2025	RESGATE	157.161,23		32.515,996953	4,833351111	369,230995
	Aplicação 06/06/2025	157.161,23		32.515,996953		
25/06/2025	APLICAÇÃO	40.500,00		8.374,896266	4,835880793	8.744,127261
26/06/2025	RESGATE	41.955,67		8.671,368096	4,838414139	72,759165
	Aplicação 06/06/2025	1.786,49		369,230995		
	Aplicação 25/06/2025	40.169,18		8.302,137101		
27/06/2025	APLICAÇÃO	153.500,00		31.708,640758	4,840951751	31.781,399923
30/06/2025	RESGATE	153.717,02		31.736,955184	4,843470935	44,444739
	Aplicação 25/06/2025	352,41		72,759165		
	Aplicação 27/06/2025	153.364,61		31.664,196019		
30/06/2025	SALDO ATUAL	215,27		44,444739		44,444739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959,68
APLICAÇÕES (+)	1.961.500,00
RESGATES (-)	1.970.015,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.770,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.770,82
SALDO ATUAL =	215,27

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	810.750,75			572.575,789045		
05/06/2025	RESGATE	360,06			253,799835	1,418677046	572.321,989210
	Aplicação 08/01/2025	360,06			253,799835		
06/06/2025	RESGATE	92.326,38			65.048,654405	1,419343426	507.273,334805
	Aplicação 08/01/2025	92.326,38			65.048,654405		
12/06/2025	RESGATE	705,15			495,869705	1,422046948	506.777,465100
	Aplicação 08/01/2025	705,15			495,869705		

13/06/2025	RESGATE	55,89		39,284419	1,422701437	506.738,180681
	Aplicação 08/01/2025	55,89		39,284419		
20/06/2025	APLICAÇÃO	134.383,22		94.277,780266	1,425396521	601.015,960947
20/06/2025	RESGATE	26.872,53		18.852,669838	1,425396521	582.163,291109
	Aplicação 08/01/2025	630,62		442,416364		
	Aplicação 24/01/2025	26.241,91		18.410,253474		
24/06/2025	RESGATE	531,84		372,760549	1,426760426	581.790,530560
	Aplicação 24/01/2025	531,84		372,760549		
27/06/2025	RESGATE	2.447,19		1.712,743274	1,428813084	580.077,787286
	Aplicação 24/01/2025	2.447,19		1.712,743274		
30/06/2025	SALDO ATUAL	829.223,01		580.077,787286		580.077,787286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810.750,75
APLICAÇÕES (+)	134.383,22
RESGATES (-)	123.299,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.388,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.388,08
SALDO ATUAL =	829.223,01

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	950.466,84			652.971,437677		
10/06/2025	RESGATE	8.800,00			6.024,313744	1,460747294	646.947,123933
	Aplicação 08/01/2025	8.800,00			6.024,313744		
25/06/2025	RESGATE	147.179,40			100.248,392936	1,468147226	546.698,730997
	Aplicação 08/01/2025	147.179,40			100.248,392936		
30/06/2025	SALDO ATUAL	803.868,07			546.698,730997		546.698,730997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950.466,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.979,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.380,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.380,63
SALDO ATUAL =	803.868,07

Valor da Cota

30/05/2025	1,455602469
30/06/2025	1,470404132

Rentabilidade

No mês	1,0168
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	11,0331

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077016
01/08/2025 10:38:02

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.000,00 C	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.354	9.845,96 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.355	1.405,60 D	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.356	602,48 D	145,96 C
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.572.962.982	33,10 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.574.624.621	8,75 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.794	344,16 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.795	6.293,38 D	
02/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.796	184,01 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.796	2.913,55 D	452,71 C
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.500,00 C	
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.018,96 C	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.586	1.224,12 D	
03/07/2025		0000	13134	438 TED	54.586	517,05 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.587	17.328,70 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.588	1.206,45 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.589	1.018,96 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.590	5.072,49 D	
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.591	278,60 D	325,30 C
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	93.750,27 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.838	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	80.500,00 D	
				04/07 12:32 MAT STA ISABEL PROVISAO			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	21.029,18 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	93.750,27 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.718.638,70 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	340	171.559,36 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.920	3.002,12 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.921	2.785,15 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	102.922	1.518,80 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	12.858,06 D	
04/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	102.924	6.799,57 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	102.924	258.025,79 D	

04/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	592.500,00 D	
04/07/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.572.500,00 D	60,57 C
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	8.346,28 D	
07/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.163	130,48 D	
07/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.164	10.979,41 D	
07/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.165	5.818,75 D	
07/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.166	13.269,90 D	
07/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.484,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	198,03 C	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.065	38.501,75 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.066	6.160,75 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.067	198,03 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.068	514,01 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.069	7.382,40 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	351,19 D	
			08/07 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	301,35 D	
			08/07 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	53.211,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.258.565.113.702	4.681,80 C	
			10/07 12:58 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.145	26.829,63 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.146	13.126,44 D	
10/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.147	35.778,67 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.147	7.774,85 D	
10/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.827,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	625,99 C	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	301	7.443,34 D	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321	178,50 D	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	343	565,50 D	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	615	1.500,75 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.907	11.426,99 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.908	9.517,61 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.909	65.741,35 D	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.910	3.412,35 D	
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.911	625,99 D	
11/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99.786,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.149,15 C	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.824	890,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.825	338,81 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.826	8.495,13 D	
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.827	252,45 D	
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.828	237,36 D	
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.829	659,34 D	
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.830	6.175,55 D	

14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.831	3.731,22 D	
14/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.630,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.074	141.675,10 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.097	3.610,63 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.098	16.758,65 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.099	204,42 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.100	1.590,00 D	
15/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.101	62.564,03 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.101	199.502,10 D	
15/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	141.675,10 D	
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.961.100.180.004	6,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	284.235,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.023	16.067,00 D	
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.024	3.310,70 D	
16/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.025	22.913,90 D	
16/07/2025	0000	13134	438 TED	37.026	1.418,87 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.027	13.732,17 D	
16/07/2025	0000	13134	438 TED	37.027	2.571,71 D	
16/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.014,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	751,02 C	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.767	13.307,74 D	
17/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.768	195,00 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.768	35.960,22 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.769	1.855,47 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.770	751,02 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.771	2.353,16 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.772	1.455,43 D	
17/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.773	13.334,83 D	
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	165,10 D	
			17/07 12:23 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	135,25 D	
			17/07 12:23 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.762,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.163	443,26 C	
			341 00619 0000000001792 000012031			
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.798,20 C	
18/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.818	2.800,65 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.818	16.966,04 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.819	422.114,90 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.820	866,13 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.821	3.581,46 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.822	6.015,14 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.823	1.252,57 D	

18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.824	2.160,34 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	21.572,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	218.361,61 D	
			18/07 10:26 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.991.200.085.603	12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	668.462,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.924	1.819,46 D	
21/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.925	260,00 D	
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.926	95.746,05 D	
21/07/2025	0000	13134	438 TED	56.926	530,59 D	
21/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.927	168,00 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.927	1.993,45 D	
21/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.706,22 D	
			DAE DE BAURU			
21/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115.223,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.767	2.041,51 D	
22/07/2025	0000	13134	438 TED	34.767	88.903,10 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.768	518,82 D	
22/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.463,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	289.500,00 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.451	1.536,62 D	
23/07/2025	0000	13134	438 TED	34.451	1.718,07 D	
23/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.452	2.150,25 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.453	4.932,83 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.454	600,00 D	
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.455	443,26 D	
23/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	29.058,03 D	249.060,94 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51	22.048,09 D	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.899	605,00 D	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.900	35,36 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.901	11.582,68 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.902	15.352,50 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.903	2.564,73 D	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.904	5.327,10 D	
24/07/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	191.545,48 D	0,00 C
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.042,91 C	
25/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.908	4.966,84 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.909	10.077,54 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.910	555,73 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.910	27.280,22 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.911	4.008,86 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.912	691,80 D	

25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.913	351,11 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.914	2.156,39 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.915	728,96 D	
25/07/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.501	37,02 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
25/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.811,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.072,16 C	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.737	4.986,80 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.738	9.491,71 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.739	1.461,85 D	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.740	304,48 D	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.741	767,68 D	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.742	2.480,86 D	
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	369,15 D	
			28/07 12:54 CEF MATRIZ			
28/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.790,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.198	476,92 D	
29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.199	2.000,40 D	
29/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.200	776,40 D	
29/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.253,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	516.193,12 C	
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	18.205,74 C	
30/07/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	135.835,53 D	
			30/07 12:13 MAT STA ISABEL PROVISAO			
30/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.791	4.400,00 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.792	454.178,18 D	
30/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.793	332,50 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.793	59.141,69 D	
30/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	119.489,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.902,00 C	
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	838,72 C	
31/07/2025	8341	10792	103 Cheque Pago Outra Agência	850.774	916,35 D	
			31/07 14:29 PSO BOTUCATU SP			
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	396	5.109,73 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.043	1.381,90 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.044	15.384,73 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.045	3.482,56 D	
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.046	838,72 D	
31/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.047	12.212,55 D	
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	406,64 D	
			31/07 12:19 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	3.478,75 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			528,79 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	7279-6 MAT STA ISABEL 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	155.727,41			20.892,711587		
01/07/2025	RESGATE	12.000,00			1.609,109675	7,457540147	19.283,601912
	Aplicação 06/06/2025	12.000,00			1.609,109675		
02/07/2025	RESGATE	10.000,00			1.340,225355	7,461431736	17.943,376557
	Aplicação 06/06/2025	10.000,00			1.340,225355		
03/07/2025	RESGATE	25.500,00			3.415,781362	7,465349007	14.527,595195
	Aplicação 06/06/2025	25.500,00			3.415,781362		
04/07/2025	APLICAÇÃO	592.500,00			79.326,135317	7,469165082	93.853,730512
30/07/2025	RESGATE	26.193,12			3.474,552237	7,538559853	90.379,178275
	Aplicação 06/06/2025	26.193,12			3.474,552237		
30/07/2025	RESGATE	490.000,00			64.999,152299	7,538559853	25.380,025976
	Aplicação 06/06/2025	83.324,03			11.053,042958		
	Aplicação 04/07/2025	406.675,97			53.946,109341		
31/07/2025	RESGATE	42.902,00			5.688,093575	7,542421628	19.691,932401
	Aplicação 04/07/2025	42.902,00			5.688,093575		
31/07/2025	SALDO ATUAL	148.524,86			19.691,932401		19.691,932401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.727,41
APLICAÇÕES (+)	592.500,00
RESGATES (-)	606.595,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.892,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.892,57
SALDO ATUAL =	148.524,86

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	215,27			44,444739		
04/07/2025	APLICAÇÃO	1.572.500,00			323.985,793763	4,853607875	324.030,238502
07/07/2025	RESGATE	38.484,25			7.924,809985	4,856173217	316.105,428517
	Aplicação 27/06/2025	215,83			44,444739		
	Aplicação 04/07/2025	38.268,42			7.880,365246		
08/07/2025	RESGATE	53.211,45			10.951,668712	4,858752707	305.153,759805
	Aplicação 04/07/2025	53.211,45			10.951,668712		
10/07/2025	RESGATE	78.827,79			16.206,971241	4,863819947	288.946,788564
	Aplicação 04/07/2025	78.827,79			16.206,971241		
11/07/2025	RESGATE	99.786,39			20.505,407970	4,866345022	268.441,380594
	Aplicação 04/07/2025	99.786,39			20.505,407970		

14/07/2025	RESGATE	19.630,71		4.031,868021	4,868887051	264.409,512573
	Aplicação 04/07/2025	19.630,71		4.031,868021		
15/07/2025	RESGATE	284.235,83		58.347,578341	4,871424626	206.061,934232
	Aplicação 04/07/2025	284.235,83		58.347,578341		
16/07/2025	RESGATE	60.014,35		12.313,165997	4,873998289	193.748,768235
	Aplicação 04/07/2025	60.014,35		12.313,165997		
17/07/2025	RESGATE	68.762,20		14.100,489766	4,876582384	179.648,278469
	Aplicação 04/07/2025	68.762,20		14.100,489766		
18/07/2025	RESGATE	668.462,01		137.004,103243	4,879138611	42.644,175226
	Aplicação 04/07/2025	668.462,01		137.004,103243		
21/07/2025	RESGATE	115.223,77		23.603,219253	4,881697228	19.040,955973
	Aplicação 04/07/2025	115.223,77		23.603,219253		
22/07/2025	RESGATE	91.463,43		18.726,167382	4,884257848	314,788591
	Aplicação 04/07/2025	91.463,43		18.726,167382		
24/07/2025	APLICAÇÃO	191.545,48		39.175,789160	4,889384084	39.490,577751
25/07/2025	RESGATE	49.811,56		10.182,412693	4,891921149	29.308,165058
	Aplicação 04/07/2025	1.539,92		314,788591		
	Aplicação 24/07/2025	48.271,64		9.867,624102		
28/07/2025	RESGATE	18.790,37		3.839,081704	4,894495989	25.469,083354
	Aplicação 24/07/2025	18.790,37		3.839,081704		
29/07/2025	RESGATE	3.253,72		664,421452	4,897072466	24.804,661902
	Aplicação 24/07/2025	3.253,72		664,421452		
30/07/2025	RESGATE	119.489,04		24.387,204429	4,899661228	417,457473
	Aplicação 24/07/2025	119.489,04		24.387,204429		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.046,46		417,457473		417,457473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,27
APLICAÇÕES (+)	1.764.045,48
RESGATES (-)	1.769.446,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.232,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.232,58
SALDO ATUAL =	2.046,46

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	829.223,01			580.077,787286		
03/07/2025	RESGATE	1.018,96			711,754476	1,431617271	579.366,032810
	Aplicação 24/01/2025	1.018,96			711,754476		
04/07/2025	RESGATE	93.750,27			65.454,067385	1,432306253	513.911,965425
	Aplicação 24/01/2025	93.750,27			65.454,067385		
08/07/2025	RESGATE	198,03			138,126301	1,433687853	513.773,839124
	Aplicação 24/01/2025	198,03			138,126301		
11/07/2025	RESGATE	625,99			436,004213	1,435743008	513.337,834911
	Aplicação 24/01/2025	625,99			436,004213		
14/07/2025	RESGATE	1.149,15			800,006773	1,436425338	512.537,828138
	Aplicação 24/01/2025	1.149,15			800,006773		

15/07/2025	APLICAÇÃO	141.675,10		98.582,525880	1,437121830	611.120,354018
17/07/2025	RESGATE	751,02		522,078580	1,438519082	610.598,275438
	Aplicação 24/01/2025	751,02		522,078580		
18/07/2025	RESGATE	866,13		601,800385	1,439231382	609.996,475053
	Aplicação 24/01/2025	866,13		601,800385		
18/07/2025	RESGATE	25.932,07		18.017,999277	1,439231382	591.978,475776
	Aplicação 24/01/2025	22.644,21		15.733,545362		
	Aplicação 25/02/2025	3.287,86		2.284,453915		
25/07/2025	RESGATE	1.042,91		722,876077	1,442723080	591.255,599699
	Aplicação 25/02/2025	1.042,91		722,876077		
28/07/2025	RESGATE	1.072,16		742,793429	1,443416107	590.512,806270
	Aplicação 25/02/2025	1.072,16		742,793429		
31/07/2025	RESGATE	838,72		580,223195	1,445512706	589.932,583075
	Aplicação 25/02/2025	838,72		580,223195		
31/07/2025	SALDO ATUAL	852.755,04		589.932,583075		589.932,583075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.223,01
APLICAÇÕES (+)	141.675,10
RESGATES (-)	127.245,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.102,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.102,34
SALDO ATUAL =	852.755,04

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	803.868,07			546.698,730997		
30/07/2025	RESGATE	18.205,74			12.242,133578	1,487137833	534.456,597419
	Aplicação 08/01/2025	18.205,74			12.242,133578		
31/07/2025	SALDO ATUAL	795.217,71			534.456,597419		534.456,597419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.868,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.205,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.555,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.555,38
SALDO ATUAL =	795.217,71

Valor da Cota

30/06/2025	1,470404132
31/07/2025	1,487899520

Rentabilidade

No mês	1,1898
No ano	7,1700
Últimos 12 meses	11,4421

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406015
01/09/2025 11:23:47

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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			528,79 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	53.000,00 C	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.432	3.021,74 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.433	17.013,97 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.434	33.557,53 D	
01/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	64,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.500,00 C	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	452	6.384,36 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.459	3.656,17 D	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.460	4.344,96 D	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.461	548,00 D	
04/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.462	1.700,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.462	19.679,81 D	2.186,70 C
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.415.111.552	34,00 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.420.402.872	7,25 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.381	302,96 D	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.382	288,00 D	1.636,99 C
06/08/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	96.210,20 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.260	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	22.141,03 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	149.768,95 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.639.222,66 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	96.210,20 D	
06/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.130	586,38 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.131	22.239,12 D	
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.132	77.765,26 D	
06/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.133	3.632,90 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	619.500,00 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.908.000,00 D	232,69 C
07/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.935	2.609,40 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.936	3.929,06 D	
07/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.937	470,00 D	
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.938	21.876,64 D	
07/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.652,41 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	213,67 C	
08/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.302.016.855.911	3.412,80 C	
			08/08 13:02 46230439000101 FUNDACAO PA			
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	264	13.889,32 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.594	213,67 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.595	6.614,38 D	
08/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.596	821,36 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.597	106.289,74 D	
08/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.598	207,70 D	
08/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.599	5.099,57 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.599	148.236,79 D	
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.723,68 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	562,37 D	
			08/08 12:14 CEF MATRIZ			
08/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	280.032,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.184,79 C	
11/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.913	31.701,57 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.913	102.675,82 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.914	12.029,06 D	
11/08/2025	0000	13134	438 TED	64.914	60,09 D	
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.915	2.272,97 D	
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.916	140,24 D	
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.917	582,04 D	
11/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.918	602,75 D	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.919	3.386,96 D	
11/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	152.266,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.631	1.804,45 D	
12/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.632	55,89 D	
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.633	687,13 D	
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.634	36,75 D	
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	508,04 D	
			12/08 12:01 CEF MATRIZ			
12/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.241.200.068.438	3,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.095,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.009	480,00 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.010	8.057,66 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.011	4.470,11 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.007,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	318,78 C	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.378	195.883,60 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.379	318,78 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.380	3.413,97 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.381	2.400,00 D	

14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.382	3.644,39 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	205.341,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2025	0000	14134	669 Devolução	12.137	964,00 C	
			000012137			
15/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.043,37 C	
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.965	147.385,15 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.018	3.071,45 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.019	339,16 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.020	2.218,40 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.021	704,21 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.022	18.662,67 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.023	72.262,62 D	
15/08/2025	0000	13134	438 TED	48.023	1.316,33 D	
15/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.024	571,34 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.024	28.572,37 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.025	16.908,49 D	
15/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	147.385,15 D	
15/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.501	10.870,95 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
15/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	81.502	34,02 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	111,06 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
15/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.271.100.203.998	3,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.638,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.451	3.542,61 D	
18/08/2025	0000	13134	438 TED	45.451	2.097,14 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.452	5.523,60 D	
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	423,20 D	
			18/08 10:27 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.586,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	646,44 C	
19/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.294	2.914,60 D	
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.295	21.449,55 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.296	568,29 D	
19/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.297	382,31 D	
19/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.298	646,44 D	
19/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.311.200.092.205	3,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.317,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.880,07 C	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.083	10.421,96 D	
20/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.084	1.400,00 D	
20/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.085	56.069,79 D	

20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.085	21.405,20 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.086	435.257,87 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	27.788,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	243,82 D	
			20/08 09:36 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	215.589,25 D	
			20/08 11:09 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.321.300.130.182	12,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	741.308,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	383	19.866,90 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.337	515,57 D	
21/08/2025	0000	13134	438 TED	37.337	452,10 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.338	3.726,74 D	
21/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.607,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.169,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	293,44 C	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.021	202.271,76 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.022	293,44 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.023	3.870,21 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.024	11.376,05 D	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.025	2.844,65 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	309,19 D	
			22/08 11:06 CEF MATRIZ			
22/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	220.671,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 C	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.582	739,58 D	
25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.583	18.165,70 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.584	11.533,01 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.585	7.173,31 D	
25/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	29.872,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.484,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	229.101,75 C	
26/08/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	109.569,20 D	
			26/08 11:33 MAT STA ISABEL PROVISAO			
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.356	2.030,90 D	
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.357	18.073,30 D	
26/08/2025	0000	13134	438 TED	32.357	96.493,71 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.358	2.450,57 D	
26/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.601	74,04 D	410,03 C
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.500,00 C	
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.829	4.410,87 D	

27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.830	8.054,00 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.831	24,95 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.831	38.946,62 D	473,59 C
28/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	347.400,00 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
28/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	63.713,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.500,00 C	
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	26.000,00 C	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	404	2.766,35 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.092	23.356,87 D	
28/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.093	547,34 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.093	14.571,09 D	
28/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.713,30 D	348.131,94 C
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	183.000,00 C	
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	813,86 C	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.098	332,42 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.098	59.431,34 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.099	1.314,82 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.100	813,86 D	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.101	2.055,62 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.102	467.821,47 D	
29/08/2025	0000	13134	438 TED	88.102	563,49 D	
29/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	387,22 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	148.524,86			19.691,932401		
01/08/2025	RESGATE	53.000,00			7.023,349225	7,546257249	12.668,583176
	Aplicação 04/07/2025	53.000,00			7.023,349225		
04/08/2025	RESGATE	38.500,00			5.099,251145	7,550128226	7.569,332031
	Aplicação 04/07/2025	38.500,00			5.099,251145		
06/08/2025	APLICAÇÃO	619.500,00			81.968,080840	7,557819991	89.537,412871
25/08/2025	RESGATE	25.000,00			3.285,863441	7,608350270	86.251,549430
	Aplicação 04/07/2025	25.000,00			3.285,863441		
26/08/2025	RESGATE	229.101,75			30.096,482836	7,612243306	56.155,066594
	Aplicação 04/07/2025	32.606,81			4.283,468590		
	Aplicação 06/08/2025	196.494,94			25.813,014246		
27/08/2025	RESGATE	51.500,00			6.761,932744	7,616165666	49.393,133850
	Aplicação 06/08/2025	51.500,00			6.761,932744		
28/08/2025	APLICAÇÃO	63.713,30			8.361,368887	7,619960422	57.754,502737
28/08/2025	RESGATE	15.500,00			2.034,131300	7,619960422	55.720,371437
	Aplicação 06/08/2025	15.500,00			2.034,131300		
29/08/2025	RESGATE	183.000,00			24.003,920597	7,623754597	31.716,450840
	Aplicação 06/08/2025	183.000,00			24.003,920597		
29/08/2025	SALDO ATUAL	241.798,44			31.716,450840		31.716,450840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.524,86
APLICAÇÕES (+)	683.213,30
RESGATES (-)	595.601,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.662,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.662,03
SALDO ATUAL =	241.798,44

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	2.046,46			417,457473		
01/08/2025	RESGATE	64,45			13,140273	4,904768757	404,317200
	Aplicação 24/07/2025	64,45			13,140273		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.908.000,00			388.398,655281	4,912478388	388.802,972481
07/08/2025	RESGATE	28.652,41			5.829,505160	4,915067268	382.973,467321
	Aplicação 24/07/2025	1.987,25			404,317200		
	Aplicação 06/08/2025	26.665,16			5.425,187960		
08/08/2025	RESGATE	280.032,11			56.944,345273	4,917645618	326.029,122048

	Aplicação 06/08/2025	280.032,11		56.944,345273		
11/08/2025	RESGATE	152.266,71		30.947,194055	4,920210528	295.081,927993
	Aplicação 06/08/2025	152.266,71		30.947,194055		
12/08/2025	RESGATE	3.095,26		628,766005	4,922753415	294.453,161988
	Aplicação 06/08/2025	3.095,26		628,766005		
13/08/2025	RESGATE	13.007,77		2.640,995664	4,925328041	291.812,166324
	Aplicação 06/08/2025	13.007,77		2.640,995664		
14/08/2025	RESGATE	205.341,96		41.669,071001	4,927922679	250.143,095323
	Aplicação 06/08/2025	205.341,96		41.669,071001		
15/08/2025	RESGATE	153.638,70		31.160,664630	4,930533473	218.982,430693
	Aplicação 06/08/2025	153.638,70		31.160,664630		
18/08/2025	RESGATE	11.586,55		2.348,735446	4,933101350	216.633,695247
	Aplicação 06/08/2025	11.586,55		2.348,735446		
19/08/2025	RESGATE	25.317,75		5.129,550448	4,935666440	211.504,144799
	Aplicação 06/08/2025	25.317,75		5.129,550448		
20/08/2025	RESGATE	741.308,54		150.115,259226	4,938262398	61.388,885573
	Aplicação 06/08/2025	741.308,54		150.115,259226		
21/08/2025	RESGATE	39.169,24		7.927,668372	4,940827260	53.461,217201
	Aplicação 06/08/2025	39.169,24		7.927,668372		
22/08/2025	RESGATE	220.671,86		44.639,441840	4,943427850	8.821,775361
	Aplicação 06/08/2025	220.671,86		44.639,441840		
25/08/2025	RESGATE	42.484,49		8.589,662384	4,946002311	232,112977
	Aplicação 06/08/2025	42.484,49		8.589,662384		
29/08/2025	RESGATE	387,22		78,125925	4,956357308	153,987052
	Aplicação 06/08/2025	387,22		78,125925		
29/08/2025	SALDO ATUAL	763,21		153,987052		153,987052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046,46
APLICAÇÕES (+)	1.908.000,00
RESGATES (-)	1.917.025,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.741,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.741,77
SALDO ATUAL =	763,21

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	852.755,04			589.932,583075		
06/08/2025	RESGATE	96.210,20			66.429,996756	1,448294516	523.502,586319
	Aplicação 25/02/2025	96.210,20			66.429,996756		
08/08/2025	RESGATE	213,67			147,387946	1,449711494	523.355,198373
	Aplicação 25/02/2025	213,67			147,387946		
11/08/2025	RESGATE	1.184,79			816,847644	1,450441840	522.538,350729
	Aplicação 25/02/2025	1.184,79			816,847644		
14/08/2025	RESGATE	318,78			219,466487	1,452522456	522.318,884242
	Aplicação 25/02/2025	318,78			219,466487		
15/08/2025	APLICAÇÃO	147.385,15			101.419,860220	1,453217838	623.738,744462

15/08/2025	RESGATE	1.043,37	717,972194	1,453217838	623.020,772268
	Aplicação 25/02/2025	1.043,37	717,972194		
19/08/2025	RESGATE	646,44	444,404431	1,454620959	622.576,367837
	Aplicação 25/02/2025	646,44	444,404431		
20/08/2025	RESGATE	26.880,07	18.470,396156	1,455305548	604.105,971681
	Aplicação 25/02/2025	26.880,07	18.470,396156		
22/08/2025	RESGATE	293,44	201,441031	1,456704218	603.904,530650
	Aplicação 25/02/2025	293,44	201,441031		
29/08/2025	RESGATE	813,86	557,372318	1,460172983	603.347,158332
	Aplicação 25/02/2025	813,86	557,372318		
29/08/2025	SALDO ATUAL	880.991,22	603.347,158332		603.347,158332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852.755,04
APLICAÇÕES (+)	147.385,15
RESGATES (-)	127.604,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.455,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.455,65
SALDO ATUAL =	880.991,22

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	795.217,71			534.456,597419		
28/08/2025	RESGATE	26.000,00			17.296,442616	1,503199275	517.160,154803
	Aplicação 08/01/2025	26.000,00			17.296,442616		
29/08/2025	SALDO ATUAL	777.779,08			517.160,154803		517.160,154803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.217,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.561,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.561,37
SALDO ATUAL =	777.779,08

Valor da Cota

31/07/2025	1,487899520
29/08/2025	1,503942399

Rentabilidade

No mês	1,0782
No ano	8,3256
Últimos 12 meses	11,7654

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594015
01/10/2025 09:47:11

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	212.258,70 C	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	1.117,81 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.659	3.190,87 D	
01/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	207.000,00 D	950,02 C
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	351,50 C	
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.333.123.492	2,50 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.336.809.902	31,60 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.449	8.017,11 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.450	351,50 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.451	17.283,51 D	
02/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.452	177,49 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.453	1.545,98 D	
02/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.039,97 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	687,13 C	
03/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.907	1.700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.907	15.657,69 D	
03/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.908	3.990,43 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	5.993,93 D	
03/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.910	652,02 D	
03/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.306,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.246,02 C	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.081	31.233,26 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.082	6.327,04 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.083	1.246,02 D	
04/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.084	18.910,18 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.085	14.543,30 D	
04/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.086	4.880,85 D	
04/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.894,63 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	92.153,23 C	
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.378	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	21.847,79 D	

05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.707.823,82 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	122.670,20 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	92.153,23 D	
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.411	8.177,81 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	99.412	82.000,81 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	99.413	1.044,00 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99.414	28.338,51 D	
05/09/2025	0000	13134	438 TED	99.414	15.307,54 D	
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.415	8.202,90 D	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	495.000,00 D	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.951.000,00 D	38,62 C
08/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.095	80,00 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.096	3.624,99 D	
08/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.097	5.099,57 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.097	21.620,96 D	
08/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.801	1.100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
08/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.486,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	769,22 C	
09/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.765	1.880,45 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.766	565,79 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.767	203,43 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.768	2.865,73 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.769	189,20 D	
09/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.770	147.621,98 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	174,07 D	
			09/09 11:44 CEF MATRIZ			
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	382,91 D	
			09/09 11:44 CEF MATRIZ			
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.114,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.428.409.305.252	3.369,60 C	
			10/09 14:28 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.349	983,93 D	
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.350	3.130,15 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.351	16.149,07 D	
10/09/2025	0000	13134	438 TED	50.351	5.995,35 D	
10/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.352	30.268,10 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.352	68.200,25 D	
10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.353	885,79 D	
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	46,59 D	
			10/09 12:30 CEF MATRIZ			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	40,86 D	
			10/09 12:30 CEF MATRIZ			
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	122.330,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.691	22.038,80 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.692	165,70 D	

11/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.693	69.733,86 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.693	16.732,37 D	
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	108.670,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.588	1.900,50 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.589	151.494,46 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.590	7.873,54 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.591	788,98 D	
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	162.057,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/09/2025	0000	14134	669 Devolução	12.229	145,00 C	
			000012229			
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.255	17.084,44 D	
15/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.256	743,05 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.256	213.947,35 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.257	7.153,94 D	
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	352,21 D	
			15/09 16:26 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	154,30 D	
			15/09 16:26 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	184,22 D	
			15/09 16:26 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.581.100.153.804	6,00 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	239.480,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	63.713,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	358	6.153,42 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.129	3.000,00 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.130	825,78 D	
16/09/2025	0000	13134	438 TED	33.130	2.140,01 D	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.131	145,00 D	
16/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.713,30 D	
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.264,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.079	10.133,10 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.080	2.227,60 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.081	756,15 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.082	10.834,29 D	
17/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.951,14 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.428	130.119,21 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80	16.136,16 D	
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.527	455,00 D	
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.528	3.664,72 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.529	138,33 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.530	16.367,84 D	
18/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	130.119,21 D	

18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.762,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.007,42 C	
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	425	1.141,57 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.719	431.275,52 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.720	104.585,89 D	
19/09/2025	0000	13134	438 TED	58.720	733,41 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.721	2.820,00 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.722	770,00 D	
19/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.723	3.066,99 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.723	21.405,39 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	29.233,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	225.503,44 D	
			19/09 10:57 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.621.100.382.517	12,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	794.540,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.297	8.429,72 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.298	3.262,74 D	
22/09/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	12.998,48 D	
			DAE DE BAURU			
22/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.690,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.148	3.348,71 D	
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.149	41,69 D	
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	236,37 D	
			23/09 11:29 CEF MATRIZ			
23/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	31.417,83 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.044,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	140.755,39 D	
			24/09 12:03 MAT STA ISABEL PROVISAO			
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.882	8.485,52 D	
24/09/2025	0000	13134	438 TED	33.882	84.293,42 D	
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.883	2.792,86 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.884	3.681,15 D	
24/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	240.008,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.190	6.955,54 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.191	10.541,53 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.192	5.302,45 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	259,08 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.058,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.000,00 C	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.109	40.932,59 D	

26/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.110	9.789,96 D	
26/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.111	344,84 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.111	29.657,20 D	
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.112	2.344,30 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	154,47 D	
			26/09 12:02 CEF MATRIZ			
26/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.223,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	58.693,00 C	
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	314,96 C	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.734	180,64 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.735	314,96 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.736	8.457,28 D	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.737	18.207,76 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.738	16.523,72 D	
29/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.739	238,86 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.739	13.881,82 D	
29/09/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.901	37,02 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	222,12 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	548,93 D	394,85 C
			29/09 12:18 CEF MATRIZ			
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	438.000,00 C	
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	11.199,80 C	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.761	412.612,73 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	79.762	422,62 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.762	39.090,27 D	
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.530,97 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	241.798,44			31.716,450840		
05/09/2025	APLICAÇÃO	495.000,00			64.762,907049	7,643264062	96.479,357889
16/09/2025	APLICAÇÃO	63.713,30			8.306,014647	7,670742553	104.785,372536
26/09/2025	RESGATE	55.000,00			7.140,751850	7,702270175	97.644,620686
	Aplicação 06/08/2025	55.000,00			7.140,751850		
29/09/2025	RESGATE	58.000,00			7.526,396304	7,706211267	90.118,224382
	Aplicação 06/08/2025	58.000,00			7.526,396304		
29/09/2025	RESGATE	693,00			89,927459	7,706211267	90.028,296923
	Aplicação 06/08/2025	693,00			89,927459		
30/09/2025	RESGATE	438.000,00			56.808,057828	7,710173816	33.220,239095
	Aplicação 06/08/2025	66.292,12			8.598,006340		
	Aplicação 28/08/2025	64.467,61			8.361,368887		
	Aplicação 05/09/2025	307.240,27			39.848,682601		
30/09/2025	SALDO ATUAL	256.133,82			33.220,239095		33.220,239095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.798,44
APLICAÇÕES (+)	558.713,30
RESGATES (-)	551.693,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.315,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.315,08
SALDO ATUAL =	256.133,82

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	763,21			153,987052		
01/09/2025	APLICAÇÃO	207.000,00			41.742,636475	4,958958453	41.896,623527
02/09/2025	RESGATE	26.039,97			5.248,356737	4,961547262	36.648,266790
	Aplicação 06/08/2025	764,01			153,987052		
	Aplicação 01/09/2025	25.275,96			5.094,369685		
03/09/2025	RESGATE	27.306,94			5.500,837680	4,964142116	31.147,429110
	Aplicação 01/09/2025	27.306,94			5.500,837680		
04/09/2025	RESGATE	75.894,63			15.280,577674	4,966738275	15.866,851436
	Aplicação 01/09/2025	75.894,63			15.280,577674		
05/09/2025	APLICAÇÃO	1.951.000,00			392.607,429970	4,969340494	408.474,281406
08/09/2025	RESGATE	31.486,90			6.332,945093	4,971920574	402.141,336313
	Aplicação 01/09/2025	31.486,90			6.332,945093		
09/09/2025	RESGATE	153.114,34			30.779,707062	4,974522327	371.361,629251

	Aplicação 01/09/2025	47.426,63		9.533,906343		
	Aplicação 05/09/2025	105.687,71		21.245,800719		
10/09/2025	RESGATE	122.330,49		24.578,501089	4,977133860	346.783,128162
	Aplicação 05/09/2025	122.330,49		24.578,501089		
11/09/2025	RESGATE	108.670,73		21.822,616853	4,979729550	324.960,511309
	Aplicação 05/09/2025	108.670,73		21.822,616853		
12/09/2025	RESGATE	162.057,48		32.526,317198	4,982349493	292.434,194111
	Aplicação 05/09/2025	162.057,48		32.526,317198		
15/09/2025	RESGATE	239.480,51		48.040,454207	4,984975974	244.393,739904
	Aplicação 05/09/2025	239.480,51		48.040,454207		
16/09/2025	RESGATE	12.264,21		2.458,953627	4,987572707	241.934,786277
	Aplicação 05/09/2025	12.264,21		2.458,953627		
17/09/2025	RESGATE	23.951,14		4.799,620720	4,990215143	237.135,165557
	Aplicação 05/09/2025	23.951,14		4.799,620720		
18/09/2025	RESGATE	36.762,05		7.362,990570	4,992815032	229.772,174987
	Aplicação 05/09/2025	36.762,05		7.362,990570		
19/09/2025	RESGATE	794.540,68		159.053,369509	4,995434441	70.718,805478
	Aplicação 05/09/2025	794.540,68		159.053,369509		
22/09/2025	RESGATE	24.690,94		4.940,126678	4,998037826	65.778,678800
	Aplicação 05/09/2025	24.690,94		4.940,126678		
23/09/2025	RESGATE	35.044,60		7.007,995738	5,000659434	58.770,683062
	Aplicação 05/09/2025	35.044,60		7.007,995738		
24/09/2025	RESGATE	240.008,34		47.970,279895	5,003271620	10.800,403167
	Aplicação 05/09/2025	240.008,34		47.970,279895		
25/09/2025	RESGATE	23.058,60		4.606,320094	5,005861410	6.194,083073
	Aplicação 05/09/2025	23.058,60		4.606,320094		
26/09/2025	RESGATE	28.223,36		5.635,101825	5,008491572	558,981248
	Aplicação 05/09/2025	28.223,36		5.635,101825		
30/09/2025	RESGATE	2.530,97		504,807119	5,013736743	54,174129
	Aplicação 05/09/2025	2.530,97		504,807119		
30/09/2025	SALDO ATUAL	271,61		54,174129		54,174129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,21
APLICAÇÕES (+)	2.158.000,00
RESGATES (-)	2.167.456,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.965,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.965,28
SALDO ATUAL =	271,61

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	880.991,22			603.347,158332		
02/09/2025	RESGATE	351,50			240,492913	1,461581530	603.106,665419
	Aplicação 25/02/2025	351,50			240,492913		
03/09/2025	RESGATE	687,13			469,897780	1,462296756	602.636,767639
	Aplicação 25/02/2025	687,13			469,897780		

04/09/2025	RESGATE	1.246,02		851,687437	1,463001503	601.785,080202
	Aplicação 25/02/2025	1.246,02		851,687437		
05/09/2025	RESGATE	92.153,23		62.959,109068	1,463699715	538.825,971134
	Aplicação 25/02/2025	20.923,24		14.294,760938		
	Aplicação 21/03/2025	71.229,99		48.664,348130		
09/09/2025	RESGATE	769,22		525,025111	1,465110876	538.300,946023
	Aplicação 21/03/2025	769,22		525,025111		
18/09/2025	APLICAÇÃO	130.119,21		88.512,807606	1,470060814	626.813,753629
19/09/2025	RESGATE	26.007,42		17.682,718442	1,470781774	609.131,035187
	Aplicação 21/03/2025	26.007,42		17.682,718442		
29/09/2025	RESGATE	314,96		213,525850	1,475043891	608.917,509337
	Aplicação 21/03/2025	314,96		213,525850		
30/09/2025	SALDO ATUAL	898.613,72		608.917,509337		608.917,509337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.991,22
APLICAÇÕES (+)	130.119,21
RESGATES (-)	121.529,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.032,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.032,77
SALDO ATUAL =	898.613,72

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	777.779,08			517.160,154803		
01/09/2025	RESGATE	212.258,70			141.061,696214	1,504722442	376.098,458589
	Aplicação 08/01/2025	212.258,70			141.061,696214		
30/09/2025	RESGATE	11.199,80			7.363,404334	1,521008421	368.735,054255
	Aplicação 08/01/2025	11.199,80			7.363,404334		
30/09/2025	SALDO ATUAL	560.849,12			368.735,054255		368.735,054255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.779,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	223.458,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.528,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.528,54
SALDO ATUAL =	560.849,12

Valor da Cota

29/08/2025	1,503942399
30/09/2025	1,521008421

Rentabilidade

No mês	1,1347
No ano	9,5548
Últimos 12 meses	12,1895

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008486495015
04/11/2025 10:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.000,00 C	
01/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.946	598,00 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.947	218,21 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.948	27.556,22 D	
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.949	306,56 D	
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.950	3.975,88 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	346,82 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,69 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
02/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.029	2.159,09 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.030	2.178,53 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.031	531,00 D	131,38 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.500,00 C	
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	306,56 C	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.283	3.422,44 D	
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.284	1.662,53 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.285	7.491,54 D	
03/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.286	1.700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.286	20.361,43 D	300,00 C
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	95.708,39 C	
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.319.213.861	28,80 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.332.832.892	5,25 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.675	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	21.936,83 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.755.074,20 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	307	190.678,37 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	95.708,39 D	
06/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	97.014	435,22 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	97.015	82.872,80 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97.016	14.268,50 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	623.500,00 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.752.500,00 D	520,13 C

07/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.248	8.412,15 D	
07/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.249	4.640,71 D	
07/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.249	7.524,78 D	
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.057,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	452	986,68 D	
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.456	2.641,19 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.457	37.439,40 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.458	2.376,00 D	
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.459	2.058,17 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.460	82.485,24 D	
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.986,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.317.516.777.862	6.739,20 C	
			09/10 13:17 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	383	6.608,01 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.726	2.300,00 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.727	1.745,91 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.728	9.045,41 D	
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.960,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	703,10 C	
10/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.511	30.268,10 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.511	79.148,13 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.512	703,10 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.513	1.029,65 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.514	26.064,54 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.515	149.963,63 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	324,98 D	
			10/10 12:43 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	286.799,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.700	1.140,16 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.701	16.383,91 D	
13/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.702	67.171,78 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.702	10.120,20 D	
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	494,39 D	
			13/10 11:53 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.310,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	239,66 C	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.734	2.734,00 D	
14/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.735	239,66 D	
14/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.736	2.090,44 D	
14/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.737	445,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.738	1.585,81 D	
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	503,02 D	
			14/10 11:52 CEF MATRIZ			
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.358,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.642	18.148,99 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.643	8.793,70 D	
15/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.644	533,13 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.644	204.171,15 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.645	8.093,83 D	
15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.881.100.196.306	3,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	239.743,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	63.713,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	418	9.335,53 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.775	626,28 D	
16/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.776	1.233,19 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.777	9.341,70 D	
16/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.713,30 D	
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.536,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	3.327,97 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.729	7.910,12 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.730	26.290,20 D	
17/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.528,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.053	131.081,07 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.095	234,03 D	
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.096	2.671,12 D	
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.097	730,72 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.098	3.568,87 D	
20/10/2025	0000	13134	438 TED	75.098	1.509,75 D	
20/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	75.099	3.669,66 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.099	31.972,36 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.100	441.272,98 D	
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.101	3.417,52 D	
20/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	104.685,28 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	233.257,35 D	
			20/10 10:32 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	27.703,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	300,44 D	
			20/10 12:19 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.931.200.007.899	12,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	723.924,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.502.569.538.342	492,50 C	
			21/10 15:02 34906893000150 LUCAS LANDE			
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.629	339,92 D	
21/10/2025	0000	13134	438 TED	38.629	537,76 D	
21/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.630	492,00 D	

21/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.631	332,67 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.631	1.421,30 D	
21/10/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	15.957,29 D	
			DAE DE BAURU			
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.588,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 C	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.373	4.911,79 D	
22/10/2025	0000	13134	438 TED	38.373	76.860,36 D	
22/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.374	382,31 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.375	21.938,44 D	
22/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.951.100.192.523	3,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.095,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	27.673,51 D	
23/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.919	2.142,77 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.920	4.872,60 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.921	30.148,48 D	
23/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	35.177,58 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.014,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.000,00 C	
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	285,24 C	
24/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.066	344,84 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.066	32.882,95 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.067	35.582,59 D	
24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.068	15.303,44 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.069	7.748,90 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.070	285,24 D	
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	479,03 D	
			24/10 12:30 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.341,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	314,95 C	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.199	3.493,53 D	
28/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.200	24,81 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.201	3.695,50 D	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.202	314,95 D	
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	347,24 D	
			28/10 11:53 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.561,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	180.000,00 C	
29/10/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	171.622,24 D	
			29/10 12:02 MAT STA ISABEL PROVISAO			
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.611	5.654,76 D	
29/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.612	238,86 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.612	2.118,45 D	365,69 C

30/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	313.714,14 C	
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.421.103	40.090,00 C	
			341 9175 65897910000164 TAUSTE SUPERME			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	293	2.291,97 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.085	383.488,41 D	
30/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.086	412,76 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.086	22.178,81 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.202,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	104.000,00 C	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.086	86.819,87 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.087	7.875,66 D	
31/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.088	9.494,18 D	
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	189,71 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

G333031436397215011
03/11/2025 14:43:10

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	256.133,82			33.220,239095		
01/10/2025	RESGATE	33.000,00			4.277,879597	7,714102104	28.942,359498
	Aplicação 05/09/2025	33.000,00			4.277,879597		
02/10/2025	RESGATE	5.000,00			647,831383	7,718057704	28.294,528115
	Aplicação 05/09/2025	5.000,00			647,831383		
03/10/2025	RESGATE	34.500,00			4.467,764863	7,721982033	23.826,763252
	Aplicação 05/09/2025	34.500,00			4.467,764863		
06/10/2025	APLICAÇÃO	623.500,00			80.702,436910	7,725912920	104.529,200162
16/10/2025	APLICAÇÃO	63.713,30			8.213,012552	7,757604118	112.742,212714
22/10/2025	RESGATE	100.000,00			12.864,299166	7,773451061	99.877,913548
	Aplicação 05/09/2025	100.000,00			12.864,299166		
24/10/2025	RESGATE	90.000,00			11.565,786088	7,781572244	88.312,127460
	Aplicação 05/09/2025	20.671,35			2.656,449439		
	Aplicação 16/09/2025	64.633,85			8.306,014647		
	Aplicação 06/10/2025	4.694,80			603,322002		
29/10/2025	RESGATE	180.000,00			23.096,153888	7,793505398	65.215,973572
	Aplicação 06/10/2025	180.000,00			23.096,153888		
30/10/2025	RESGATE	313.714,14			40.232,830627	7,797466276	24.983,142945
	Aplicação 06/10/2025	313.714,14			40.232,830627		
31/10/2025	RESGATE	104.000,00			13.330,884209	7,801433001	11.652,258736
	Aplicação 06/10/2025	104.000,00			13.330,884209		
31/10/2025	SALDO ATUAL	90.904,32			11.652,258736		11.652,258736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.133,82
APLICAÇÕES (+)	687.213,30
RESGATES (-)	860.214,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.771,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.771,34
SALDO ATUAL =	90.904,32

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	271,61			54,174129		
01/10/2025	RESGATE	1,69			0,336898	5,016361341	53,837231
	Aplicação 05/09/2025	1,69			0,336898		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.752.500,00			348.811,045129	5,024210169	348.864,882360
07/10/2025	RESGATE	20.057,51			3.990,086028	5,026836479	344.874,796332

	Aplicação 05/09/2025	270,63	53,837231		
	Aplicação 06/10/2025	19.786,88	3.936,248797		
08/10/2025	RESGATE	127.986,68	25.447,151250	5,029509148	319.427,645082
	Aplicação 06/10/2025	127.986,68	25.447,151250		
09/10/2025	RESGATE	12.960,13	2.575,472059	5,032137683	316.852,173023
	Aplicação 06/10/2025	12.960,13	2.575,472059		
10/10/2025	RESGATE	286.799,03	56.963,528731	5,034783420	259.888,644292
	Aplicação 06/10/2025	286.799,03	56.963,528731		
13/10/2025	RESGATE	95.310,44	18.920,487593	5,037419862	240.968,156699
	Aplicação 06/10/2025	95.310,44	18.920,487593		
14/10/2025	RESGATE	7.358,27	1.459,961451	5,040044032	239.508,195248
	Aplicação 06/10/2025	7.358,27	1.459,961451		
15/10/2025	RESGATE	239.743,80	47.542,453426	5,042730922	191.965,741822
	Aplicação 06/10/2025	239.743,80	47.542,453426		
16/10/2025	RESGATE	20.536,70	4.070,385418	5,045394451	187.895,356404
	Aplicação 06/10/2025	20.536,70	4.070,385418		
17/10/2025	RESGATE	37.528,29	7.434,239340	5,048033603	180.461,117064
	Aplicação 06/10/2025	37.528,29	7.434,239340		
20/10/2025	RESGATE	723.924,60	143.332,234985	5,050675447	37.128,882079
	Aplicação 06/10/2025	723.924,60	143.332,234985		
21/10/2025	RESGATE	18.588,44	3.678,464808	5,053314622	33.450,417271
	Aplicação 06/10/2025	18.588,44	3.678,464808		
22/10/2025	RESGATE	4.095,90	810,113428	5,055958658	32.640,303843
	Aplicação 06/10/2025	4.095,90	810,113428		
23/10/2025	RESGATE	100.014,94	19.771,219465	5,058612605	12.869,084378
	Aplicação 06/10/2025	100.014,94	19.771,219465		
24/10/2025	RESGATE	2.341,75	462,678107	5,061294160	12.406,406271
	Aplicação 06/10/2025	2.341,75	462,678107		
28/10/2025	RESGATE	7.561,08	1.492,335062	5,066610170	10.914,071209
	Aplicação 06/10/2025	7.561,08	1.492,335062		
30/10/2025	RESGATE	54.202,12	10.686,746908	5,071900782	227,324301
	Aplicação 06/10/2025	54.202,12	10.686,746908		
31/10/2025	RESGATE	189,71	37,384706	5,074535046	189,939595
	Aplicação 06/10/2025	189,71	37,384706		
31/10/2025	SALDO ATUAL	963,86	189,939595		189,939595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,61
APLICAÇÕES (+)	1.752.500,00
RESGATES (-)	1.759.201,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.393,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.393,33
SALDO ATUAL =	963,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	898.613,72			608.917,509337		

03/10/2025	RESGATE	306,56	207,430924	1,477889576	608.710,078413
	Aplicação 21/03/2025	306,56	207,430924		
06/10/2025	RESGATE	95.708,39	64.728,560947	1,478611429	543.981,517466
	Aplicação 21/03/2025	54.089,75	36.581,449419		
	Aplicação 25/04/2025	41.618,64	28.147,111528		
10/10/2025	RESGATE	703,10	474,562742	1,481574380	543.506,954724
	Aplicação 25/04/2025	703,10	474,562742		
14/10/2025	RESGATE	239,66	161,617703	1,482882109	543.345,337021
	Aplicação 25/04/2025	239,66	161,617703		
20/10/2025	APLICAÇÃO	104.685,28	70.460,645449	1,485726952	613.805,982470
24/10/2025	RESGATE	285,24	191,612527	1,488629186	613.614,369943
	Aplicação 25/04/2025	285,24	191,612527		
28/10/2025	RESGATE	314,95	211,365504	1,490072855	613.403,004439
	Aplicação 25/04/2025	314,95	211,365504		
31/10/2025	SALDO ATUAL	915.324,43	613.403,004439		613.403,004439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898.613,72
APLICAÇÕES (+)	104.685,28
RESGATES (-)	97.557,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.583,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.583,33
SALDO ATUAL =	915.324,43

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	560.849,12			368.735,054255		
31/10/2025	SALDO ATUAL	567.496,05			368.735,054255		368.735,054255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.849,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.646,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.646,93
SALDO ATUAL =	567.496,05

Valor da Cota

30/09/2025	1,521008421
31/10/2025	1,539034723

Rentabilidade

No mês	1,1851
No ano	10,8532
Últimos 12 meses	12,5671

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

G331201425587144008
20/03/2026 14:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64.500,00 C	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	348	5.784,84 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.336	18.741,24 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.337	18.657,20 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.338	1.024,50 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.339	20.148,35 D	143,87 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.213,05 C	
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.320,42 C	
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	302.000,00 C	
04/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.642	1.700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.642	291.836,91 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.643	1.112,81 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.644	5.367,26 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.645	1.207,61 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.646	1.327,05 D	
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.647	1.433,08 D	19.692,62 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	18.500,00 C	
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.194.664.281	33,70 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.333	2.246,10 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.334	1.851,85 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.335	9.959,78 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.336	23.901,67 D	
05/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.501	20,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.502	110,00 D	136,92 C
				STN - GRU JUDICIAL			
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	97.757,58 C	
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.724	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	21.737,49 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	97.757,58 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.743.382,33 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	177.348,15 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.517	11.871,04 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.518	110.245,92 D	
06/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.519	970,00 D	

06/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	748.477,91 D	
06/11/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.306.500,00 D	
06/11/2025	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	320.500,00 D	556,08 C
07/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.085,40 C	
07/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.427.407.358.312	7,50 C	
			07/11 14:27 22912147000190 CICLO RESID			
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.757	5.916,26 D	
07/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.758	702,88 D	
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.759	8.355,98 D	
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.760	1.085,40 D	
07/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.761	72,00 D	
07/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.762	4.099,50 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.762	9.529,43 D	
07/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.112,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	206,13 C	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	475	149,90 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.545	122.989,38 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.546	264,82 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.547	110,00 D	
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.548	6.580,28 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.549	163.973,82 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.550	1.043,66 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.551	206,13 D	
10/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	295.111,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.282	25.209,69 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.283	300,84 D	
11/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.510,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.214.566.245.411	11.421,00 C	
			12/11 12:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	346	6.690,84 D	
12/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.536	307,96 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.537	1.332,55 D	
12/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.538	48.143,10 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.538	7.647,78 D	
12/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.701,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.265	1.022,57 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.266	8.483,45 D	
13/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.506,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	908,85 D	
14/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.313	414,23 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.313	216.600,18 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.314	7.993,15 D	
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.315	537,18 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.316	15.428,26 D	

14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.317	19.955,47 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.318	157,98 D	
14/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.181.100.224.671	3,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	261.998,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	663,76 C	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.232	663,76 D	
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.233	2.336,79 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.234	19.826,41 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.235	2.250,12 D	
17/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.236	357,31 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.236	19.768,84 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	192,00 D	
			17/11 12:45 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.731,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	63.713,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.782	556,50 D	
18/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.713,30 D	
18/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	556,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200.000,00 C	
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	25.734,28 C	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.597	2.205,04 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.598	12.917,32 D	
19/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.599	4.033,99 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.599	31.264,70 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	70.600	435.521,44 D	
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	23.241,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	273.861,17 D	
			19/11 11:13 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.231.100.224.833	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	557.323,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.429	129.592,64 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	11.846,68 D	117.745,96 C
			DAE DE BAURU			
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.000,00 C	
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	279.000,00 C	
24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.079	283.486,10 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.080	6.510,28 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	51.080	2.162,47 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.081	9.079,38 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	51.082	77.479,43 D	
24/11/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	129.592,64 D	

24/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	36.707,89 D	1.727,77 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	140.000,00 C	
25/11/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.613	164.625,88 D	
			25/11 11:50 MAT STA ISABEL PROVISAO			
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.748	697,44 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.749	7.841,23 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.750	2.379,80 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.816,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.500,00 C	
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	716,70 C	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.377	4.941,96 D	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.378	716,70 D	
26/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.379	1.393,80 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.380	23.099,64 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.381	340,50 D	
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	1.529,51 D	194,59 C
			26/11 12:25 CEF MATRIZ			
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 C	
27/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.300.294.634.972	7,13 C	
			27/11 13:00 46230439000101 FUNDACAO PA			
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.991	6.798,10 D	
27/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.992	720,00 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.993	7.489,51 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.994	2.952,03 D	242,08 C
28/11/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	332.644,78 C	
			28/11 11:35 MAT STA ISABEL PROVISAO			
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	132.000,00 C	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	15.391,55 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	317.253,23 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.974	101.837,78 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	123.975	1.011,20 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	123.975	27.841,46 D	
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	123.976	3.938,04 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.386,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	90.904,32			11.652,258736		
03/11/2025	RESGATE	64.500,00			8.263,469431	7,805438205	3.388,789305
	Aplicação 06/10/2025	26.844,82			3.439,246184		
	Aplicação 16/10/2025	37.655,18			4.824,223247		
04/11/2025	RESGATE	19.213,05			2.460,240530	7,809419349	928,548775
	Aplicação 16/10/2025	19.213,05			2.460,240530		
06/11/2025	APLICAÇÃO	748.477,91			95.744,026098	7,817489409	96.672,574873
18/11/2025	APLICAÇÃO	63.713,30			8.116,848401	7,849512132	104.789,423274
19/11/2025	RESGATE	200.000,00			25.466,317230	7,853510902	79.323,106044
	Aplicação 16/10/2025	7.292,37			928,548775		
	Aplicação 06/11/2025	192.707,63			24.537,768455		
24/11/2025	RESGATE	150.000,00			19.080,271114	7,861523513	60.242,834930
	Aplicação 06/11/2025	150.000,00			19.080,271114		
25/11/2025	RESGATE	140.000,00			17.799,142544	7,865547436	42.443,692386
	Aplicação 06/11/2025	140.000,00			17.799,142544		
26/11/2025	RESGATE	31.500,00			4.002,772829	7,869544774	38.440,919557
	Aplicação 06/11/2025	31.500,00			4.002,772829		
27/11/2025	RESGATE	18.000,00			2.286,132704	7,873558683	36.154,786853
	Aplicação 06/11/2025	18.000,00			2.286,132704		
28/11/2025	RESGATE	132.000,00			16.756,400456	7,877586857	19.398,386397
	Aplicação 06/11/2025	132.000,00			16.756,400456		
28/11/2025	SALDO ATUAL	152.812,47			19.398,386397		19.398,386397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.904,32
APLICAÇÕES (+)	812.191,21
RESGATES (-)	755.213,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.929,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.929,99
SALDO ATUAL =	152.812,47

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	963,86			189,939595		
06/11/2025	APLICAÇÃO	1.306.500,00			256.924,452075	5,085152423	257.114,391670
07/11/2025	RESGATE	28.112,47			5.525,448723	5,087816648	251.588,942947
	Aplicação 06/10/2025	966,38			189,939595		
	Aplicação 06/11/2025	27.146,09			5.335,509128		

10/11/2025	RESGATE	295.111,86		57.973,202205	5,090487480	193.615,740742
	Aplicação 06/11/2025	295.111,86		57.973,202205		
11/11/2025	RESGATE	25.510,53		5.008,806765	5,093135191	188.606,933977
	Aplicação 06/11/2025	25.510,53		5.008,806765		
12/11/2025	RESGATE	52.701,23		10.342,078744	5,095806298	178.264,855233
	Aplicação 06/11/2025	52.701,23		10.342,078744		
13/11/2025	RESGATE	9.506,02		1.864,480637	5,098481481	176.400,374596
	Aplicação 06/11/2025	9.506,02		1.864,480637		
14/11/2025	RESGATE	261.998,30		51.360,640680	5,101149373	125.039,733916
	Aplicação 06/11/2025	261.998,30		51.360,640680		
17/11/2025	RESGATE	44.731,47		8.764,250422	5,103855760	116.275,483494
	Aplicação 06/11/2025	44.731,47		8.764,250422		
18/11/2025	RESGATE	556,50		108,978820	5,106496818	116.166,504674
	Aplicação 06/11/2025	556,50		108,978820		
19/11/2025	RESGATE	557.323,24		109.080,853260	5,109267331	7.085,651414
	Aplicação 06/11/2025	557.323,24		109.080,853260		
25/11/2025	RESGATE	33.816,58		6.608,424968	5,117192094	477,226446
	Aplicação 06/11/2025	33.816,58		6.608,424968		
28/11/2025	RESGATE	2.386,40		465,616303	5,125250092	11,610143
	Aplicação 06/11/2025	2.386,40		465,616303		
28/11/2025	SALDO ATUAL	59,50		11,610143		11,610143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,86
APLICAÇÕES (+)	1.306.500,00
RESGATES (-)	1.311.754,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.350,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.350,24
SALDO ATUAL =	59,50

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	915.324,43			613.403,004439		
04/11/2025	RESGATE	2.320,42			1.553,524376	1,493648916	611.849,480063
	Aplicação 25/04/2025	2.320,42			1.553,524376		
06/11/2025	RESGATE	97.757,58			65.384,678989	1,495114475	546.464,801074
	Aplicação 25/04/2025	97.757,58			65.384,678989		
07/11/2025	RESGATE	1.085,40			725,613592	1,495837471	545.739,187482
	Aplicação 25/04/2025	1.085,40			725,613592		
10/11/2025	RESGATE	206,13			137,735938	1,496559312	545.601,451544
	Aplicação 25/04/2025	206,13			137,735938		
17/11/2025	RESGATE	663,76			442,467545	1,500132624	545.158,983999
	Aplicação 25/04/2025	663,76			442,467545		
19/11/2025	RESGATE	25.734,28			17.138,160760	1,501577699	528.020,823239
	Aplicação 25/04/2025	638,66			425,325910		
	Aplicação 26/05/2025	25.095,62			16.712,834850		
24/11/2025	APLICAÇÃO	129.592,64			86.221,333377	1,503022917	614.242,156616

26/11/2025	RESGATE	716,70		476,381985	1,504464953	613.765,774631
	Aplicação 26/05/2025	716,70		476,381985		
28/11/2025	SALDO ATUAL	924.278,84		613.765,774631		613.765,774631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.324,43
APLICAÇÕES (+)	129.592,64
RESGATES (-)	128.484,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.846,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.846,04
SALDO ATUAL =	924.278,84

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	567.496,05			368.735,054255		
04/11/2025	RESGATE	302.000,00			196.025,156235	1,540618591	172.709,898020
	Aplicação 08/01/2025	302.000,00			196.025,156235		
05/11/2025	RESGATE	18.500,00			12.002,007047	1,541408860	160.707,890973
	Aplicação 08/01/2025	18.500,00			12.002,007047		
06/11/2025	APLICAÇÃO	320.500,00			207.817,857914	1,542215877	368.525,748887
24/11/2025	RESGATE	279.000,00			179.896,051071	1,550895633	188.629,697816
	Aplicação 08/01/2025	182.733,97			117.824,801489		
	Aplicação 27/01/2025	66.507,20			42.883,089484		
	Aplicação 06/11/2025	29.758,83			19.188,160098		
28/11/2025	SALDO ATUAL	293.141,25			188.629,697816		188.629,697816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.496,05
APLICAÇÕES (+)	320.500,00
RESGATES (-)	599.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.645,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.645,20
SALDO ATUAL =	293.141,25

Valor da Cota

31/10/2025	1,539034723
28/11/2025	1,554056739

Rentabilidade

No mês	0,9760
No ano	11,9352
Últimos 12 meses	12,8497

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051249325463027
05/01/2026 13:01:18

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

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7279-6 MAT STA ISABEL 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	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	391.000,00 C	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	346	12.987,18 D	
01/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.694	212,21 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.695	355.230,84 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.696	16.456,12 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.697	5.671,29 D	
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.351.100.216.138	3,00 D	439,36 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.000,00 C	
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.383.111.281	23,00 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.385.833.302	9,00 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.664	127,74 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.665	3.964,88 D	378,74 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.500,00 C	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.616	8.246,10 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.617	106,60 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.618	949,63 D	
03/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.619	2.068,00 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.620	13.767,38 D	
03/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.621	526,74 D	214,29 C
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	49.250,00 C	
04/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.083	12.109,00 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.084	9.515,64 D	
04/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.085	1.700,00 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.085	25.846,30 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.086	256,31 D	37,04 C
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	98.515,08 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.248	4.441.452,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	21.481,14 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	152	98.328,84 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.717.768,20 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	165.422,33 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	446	186,24 D	

05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	446	3.990,96 D	
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.849	22.951,25 D	
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	109.850	54.489,38 D	
05/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	109.851	2.806,88 D	
05/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	109.852	1.165,56 D	
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109.853	1.725,66 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	750.250,00 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	391.000,00 D	1.308.437,68 C
08/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.226	988,77 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.227	2.611,64 D	
08/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.228	4.467,62 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.228	27.828,27 D	
08/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.272.500,00 D	41,38 C
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.243.532.228.881	23.333,40 C	
			09/12 12:43 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.529	13.385,46 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.530	4.431,96 D	
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.531	3.043,20 D	2.514,16 C
10/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	627,53 C	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.631	26.111,15 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.632	4.678,79 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.633	627,53 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.634	2.674,07 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.635	176.884,71 D	
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	207.834,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	329	2.680,47 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.869	24.872,06 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.870	820,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.871	503,56 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.872	60.721,15 D	
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	6.163,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	942,54 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	97.003,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.341	705,60 D	
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.342	700,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.343	12.401,54 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.344	38.389,98 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.197,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.040,52 C	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.211	805,13 D	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.212	235,39 D	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.213	2.492,29 D	

15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.214	66,04 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	82.215	14.996,90 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.216	659,45 D	
15/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	82.217	49.912,08 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.217	207.112,88 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	82.218	4.058,42 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.491.100.266.873	3,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	279.301,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	63.713,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.188	2.254,70 D	
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.189	157,98 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.190	199.336,95 D	
16/12/2025	0000	13134	438 TED	53.190	1.731,22 D	
16/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.191	350,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.191	761,73 D	
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.192	2.390,35 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.193	483,96 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.194	804,61 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.195	3.756,45 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.196	609,47 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.197	85,26 D	
16/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.713,30 D	
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	212.722,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.288,57 C	
17/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.273	392,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.274	4.186,15 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.275	10.942,00 D	
17/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.231,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	2.142,19 C	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	49.473,92 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.889	97,87 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.890	617,07 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.891	2.151,56 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.892	7.720,13 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.893	1.764,33 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.894	68,15 D	
18/12/2025	0000	13134	438 TED	86.894	706,39 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.895	4.803,72 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.896	704,06 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.897	723,19 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	213,24 D	
			18/12 12:12 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.901,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	500.000,00 C	
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	25.030,84 C	
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.534	129.716,21 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.578	136.648,58 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	555.600.000.007.613	1.182.665,90 C	
			19/12 MAT STA ISABEL			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	9.604,75 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	1.057.143,52 D	
19/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	125.810	5.279,32 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	125.810	10.404,14 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.811	4.614,32 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	125.812	536.473,97 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	125.813	2.184,91 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.901	342.069,68 D	
			19/12 06:00 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	26.345,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.531.100.398.980	15,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.073,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.448	2.420,60 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.449	3.312,18 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.450	100,55 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.451	9.312,08 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.452	12.662,37 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.453	2.643,56 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.454	1.795,39 D	
22/12/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	266.264,24 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	169,24 D	
			22/12 12:27 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	128,67 D	
			22/12 12:27 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	38,14 D	
			22/12 12:27 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	61,04 D	
			22/12 12:27 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	11.769,89 D	
			DAE DE BAURU			
22/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	310.677,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.613	50.245,91 C	
			23/12 12:35 MAT STA ISABEL PROVISAO			
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.000,00 C	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.289	15.292,00 D	
23/12/2025	0000	13134	438 TED	57.290	31.882,32 D	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.291	4.771,24 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.292	6.753,63 D	

23/12/2025	0000	13134	438 TED	57.292	34.868,60 D	
23/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.293	599,57 D	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.294	970,20 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	104,12 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
23/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	35.769,58 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	765,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	101.335,47 C	
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	1.000,99 C	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	25.212,77 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.831	61.181,30 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.832	5.044,24 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.833	409,92 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.834	602,48 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.835	223,79 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.836	777,20 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.837	2.939,51 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.838	4.368,70 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	377,70 D	
			29/12 14:26 CEF MATRIZ			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	335,57 D	863,28 C
			29/12 14:26 CEF MATRIZ			
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.000,00 C	
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.016.420	200.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.021.123	684.826,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.956	780,31 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.957	82.237,94 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.958	375,31 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.958	13.605,40 D	
30/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200.000,00 D	
30/12/2025	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	684.826,00 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.135,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7279-6 MAT STA ISABEL 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	152.812,47			19.398,386397		
02/12/2025	RESGATE	4.000,00			507,253324	7,885606291	18.891,133073
	Aplicação 06/11/2025	4.000,00			507,253324		
03/12/2025	RESGATE	25.500,00			3.232,107392	7,889589333	15.659,025681
	Aplicação 06/11/2025	25.500,00			3.232,107392		
04/12/2025	RESGATE	49.000,00			6.207,750773	7,893358125	9.451,274908
	Aplicação 06/11/2025	49.000,00			6.207,750773		
04/12/2025	RESGATE	250,00			31,672198	7,893358125	9.419,602710
	Aplicação 06/11/2025	250,00			31,672198		
05/12/2025	APLICAÇÃO	750.250,00			94.999,967172	7,897371150	104.419,569882
16/12/2025	APLICAÇÃO	63.713,30			8.038,408977	7,926108286	112.457,978859
19/12/2025	RESGATE	500.000,00			62.984,891042	7,938411764	49.473,087817
	Aplicação 06/11/2025	10.341,80			1.302,754309		
	Aplicação 18/11/2025	64.434,88			8.116,848401		
	Aplicação 05/12/2025	425.223,32			53.565,288332		
23/12/2025	RESGATE	35.000,00			4.404,389622	7,946617580	45.068,698195
	Aplicação 05/12/2025	35.000,00			4.404,389622		
23/12/2025	RESGATE	45.000,00			5.662,786657	7,946617580	39.405,911538
	Aplicação 05/12/2025	45.000,00			5.662,786657		
29/12/2025	RESGATE	80.000,00			10.052,004299	7,958611797	29.353,907239
	Aplicação 05/12/2025	80.000,00			10.052,004299		
29/12/2025	RESGATE	21.335,47			2.680,802952	7,958611797	26.673,104287
	Aplicação 05/12/2025	21.335,47			2.680,802952		
30/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			25.117,145146	7,962688388	51.790,249433
30/12/2025	RESGATE	95.000,00			11.930,643945	7,962688388	39.859,605488
	Aplicação 05/12/2025	95.000,00			11.930,643945		
31/12/2025	SALDO ATUAL	317.553,00			39.859,605488		39.859,605488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.812,47
APLICAÇÕES (+)	1.013.963,30
RESGATES (-)	855.085,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.862,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.862,70
SALDO ATUAL =	317.553,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	59,50		11,610143		
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.272.500,00		247.510,976278	5,141186137	247.522,586421
10/12/2025	RESGATE	207.834,56		40.383,536362	5,146517089	207.139,050059
	Aplicação 06/11/2025	59,75		11,610143		
	Aplicação 08/12/2025	207.774,81		40.371,926219		
11/12/2025	RESGATE	97.003,72		18.838,485791	5,149231264	188.300,564268
	Aplicação 08/12/2025	97.003,72		18.838,485791		
12/12/2025	RESGATE	52.197,12		10.131,558832	5,151933761	178.169,005436
	Aplicação 08/12/2025	52.197,12		10.131,558832		
15/12/2025	RESGATE	279.301,06		54.184,225293	5,154656332	123.984,780143
	Aplicação 08/12/2025	279.301,06		54.184,225293		
16/12/2025	RESGATE	212.722,68		41.246,499624	5,157351095	82.738,280519
	Aplicação 08/12/2025	212.722,68		41.246,499624		
17/12/2025	RESGATE	14.231,58		2.758,002683	5,160103754	79.980,277836
	Aplicação 08/12/2025	14.231,58		2.758,002683		
18/12/2025	RESGATE	66.901,44		12.958,382089	5,162792665	67.021,895747
	Aplicação 08/12/2025	66.901,44		12.958,382089		
19/12/2025	RESGATE	20.073,44		3.886,068455	5,165488007	63.135,827292
	Aplicação 08/12/2025	20.073,44		3.886,068455		
22/12/2025	RESGATE	310.677,95		60.113,508652	5,168188598	3.022,318640
	Aplicação 08/12/2025	310.677,95		60.113,508652		
23/12/2025	RESGATE	765,35		148,011795	5,170871691	2.874,306845
	Aplicação 08/12/2025	765,35		148,011795		
30/12/2025	RESGATE	1.135,68		219,179632	5,181503355	2.655,127213
	Aplicação 08/12/2025	1.135,68		219,179632		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.764,90		2.655,127213		2.655,127213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,50
APLICAÇÕES (+)	1.272.500,00
RESGATES (-)	1.262.844,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.049,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.049,98
SALDO ATUAL =	13.764,90

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	924.278,84			613.765,774631		
01/12/2025	RESGATE	391.000,00			259.516,814444	1,506646114	354.248,960187
	Aplicação 26/05/2025	111.929,98			74.290,821833		
	Aplicação 20/06/2025	142.043,25			94.277,780266		
	Aplicação 15/07/2025	137.026,77			90.948,212345		
05/12/2025	APLICAÇÃO	391.000,00			259.033,259230	1,509458674	613.282,219417
05/12/2025	RESGATE	98.328,84			65.141,790030	1,509458674	548.140,429387
	Aplicação 15/07/2025	11.523,68			7.634,313535		
	Aplicação 15/08/2025	86.805,16			57.507,476495		
05/12/2025	RESGATE	186,24			123,381980	1,509458674	548.017,047407

	Aplicação 15/08/2025	186,24		123,381980		
10/12/2025	RESGATE	627,53		415,112505	1,511710662	547.601,934902
	Aplicação 15/08/2025	627,53		415,112505		
15/12/2025	RESGATE	1.040,52		687,309651	1,513902793	546.914,625251
	Aplicação 15/08/2025	1.040,52		687,309651		
17/12/2025	RESGATE	1.288,57		850,328013	1,515379925	546.064,297238
	Aplicação 15/08/2025	1.288,57		850,328013		
18/12/2025	RESGATE	2.142,19		1.412,952575	1,516108918	544.651,344663
	Aplicação 15/08/2025	2.142,19		1.412,952575		
19/12/2025	RESGATE	25.030,84		16.501,895060	1,516846393	528.149,449603
	Aplicação 15/08/2025	25.030,84		16.501,895060		
22/12/2025	APLICAÇÃO	266.264,24		175.448,895300	1,517617079	703.598,344903
29/12/2025	RESGATE	1.000,99		658,333351	1,520491098	702.940,011552
	Aplicação 15/08/2025	1.000,99		658,333351		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.069.852,29		702.940,011552		702.940,011552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.278,84
APLICAÇÕES (+)	657.264,24
RESGATES (-)	520.645,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.954,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.954,93
SALDO ATUAL =	1.069.852,29

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 Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	293.141,25			188.629,697816		
30/12/2025	APLICAÇÃO	684.826,00			435.959,885981	1,570846360	624.589,583797
31/12/2025	SALDO ATUAL	981.638,58			624.589,583797		624.589,583797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.141,25
APLICAÇÕES (+)	684.826,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.671,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.671,33
SALDO ATUAL =	981.638,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISÃO

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99932135	19/12/2025	19/12/2025	99932135		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	-1.182.665,90	-1.182.665,90
99932134	19/12/2025	19/12/2025	99932133		RESGATE FUNDO	1.182.665,90	0,00
99933321	23/12/2025	23/12/2025	99933321		TRANSF. 7613-9 P/ 7279-6	-50.245,91	-50.245,91
99933320	23/12/2025	23/12/2025	99933319		RESGATE FUNDO	50.245,91	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISÃO

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 7613-9 MATERNIDADE SANTA ISABEL PROVISAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 1.223.255,80**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99932133	19/12/2025	19/12/2025	99932133		RESGATE FUNDO	-1.182.665,90	40.589,90
99933319	23/12/2025	23/12/2025	99933319		RESGATE FUNDO	-50.245,91	-9.656,01
99935156	31/12/2025	31/12/2025	99935156		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	9.656,01	0,00
						Saldo Financeiro:	**0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **1.223.255,80**

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

Cheques a Compensar

0,00

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

Saldo Financeiro: **0,00**

Saldo Contábil: **0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775048
03/02/2025 09:39:51

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030924393775050
03/02/2025 09:40:39

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875014
04/03/2025 21:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	201.971,52 C	
				27/02 12:07 MAT STA ISABEL O			
27/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	201.971,52 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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	0,00					
27/02/2025	APLICAÇÃO	201.971,52			43.425,959723	4,650939698	43.425,959723
28/02/2025	SALDO ATUAL	202.064,53			43.425,959723		43.425,959723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	201.971,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,01
SALDO ATUAL =	202.064,53

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003599164015
01/04/2025 10:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	147.945,29 C	
				28/03 14:32 MAT STA ISABEL O			
28/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	147.945,29 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	202.064,53				43.425,959723		
28/03/2025	APLICAÇÃO	147.945,29				31.525,340820	4,692900573	74.951,300543
31/03/2025	SALDO ATUAL	351.912,80				74.951,300543		74.951,300543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.064,53
APLICAÇÕES (+)	147.945,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.902,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.902,98
SALDO ATUAL =	351.912,80

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051526890667015
05/05/2025 15:33:47

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	126.362,99 C	
				25/04 15:59 MAT STA ISABEL O			
25/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	126.362,99 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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	351.912,80			74.951,300543		
25/04/2025	APLICAÇÃO	126.362,99			26.685,932389	4,735191117	101.637,232932
30/04/2025	SALDO ATUAL	481.991,99			101.637,232932		101.637,232932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.912,80
APLICAÇÕES (+)	126.362,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.716,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.716,20
SALDO ATUAL =	481.991,99

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588024
02/06/2025 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	142.692,01 C	
				23/05 12:31 MAT STA ISABEL O			
23/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	142.692,01 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	481.991,99				101.637,232932		
23/05/2025	APLICAÇÃO	142.692,01				29.844,684744	4,781153201	131.481,917676
30/05/2025	SALDO ATUAL	630.255,33				131.481,917676		131.481,917676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.991,99
APLICAÇÕES (+)	142.692,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.571,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.571,33
SALDO ATUAL =	630.255,33

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350030
01/07/2025 15:05:44

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	136.050,74 C	
				27/06 17:01 MAT STA ISABEL O			
27/06/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	136.050,74 D	0,00 C
30/06/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	80.500,00 D	
				30/06 12:42 MAT STA ISABEL O			
30/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.500,00 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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	630.255,33			131.481,917676		
27/06/2025	APLICAÇÃO	136.050,74			28.104,130550	4,840951751	159.586,048226
30/06/2025	RESGATE	80.500,00			16.620,312392	4,843470935	142.965,735834
	Aplicação 27/02/2025	80.500,00			16.620,312392		
30/06/2025	SALDO ATUAL	692.450,39			142.965,735834		142.965,735834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.255,33
APLICAÇÕES (+)	136.050,74
RESGATES (-)	80.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.644,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.644,32
SALDO ATUAL =	692.450,39

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077017
01/08/2025 10:38:17

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO 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
04/07/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	80.500,00 C	
				04/07 12:32 MAT STA ISABEL O			
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	80.500,00 D	0,00 C
30/07/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	135.835,53 C	
				30/07 12:13 MAT STA ISABEL O			
30/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	135.835,53 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	692.450,39				142.965,735834		
04/07/2025	APLICAÇÃO	80.500,00				16.585,600253	4,853607875	159.551,336087
30/07/2025	APLICAÇÃO	135.835,53				27.723,453455	4,899661228	187.274,789542
31/07/2025	SALDO ATUAL	918.059,47				187.274,789542		187.274,789542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.450,39
APLICAÇÕES (+)	216.335,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.273,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.273,55
SALDO ATUAL =	918.059,47

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406016
01/09/2025 11:23:59

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	109.569,20 C	
				26/08 11:33 MAT STA ISABEL O			
26/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	109.569,20 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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	918.059,47			187.274,789542		
26/08/2025	APLICAÇÃO	109.569,20			22.141,452260	4,948600422	209.416,241802
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.037.941,72			209.416,241802		209.416,241802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.059,47
APLICAÇÕES (+)	109.569,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.313,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.313,05
SALDO ATUAL =	1.037.941,72

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594016
01/10/2025 09:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	140.755,39 C	
				24/09 12:03 MAT STA ISABEL O			
24/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	140.755,39 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.037.941,72				209.416,241802		
24/09/2025	APLICAÇÃO	140.755,39				28.132,670118	5,003271620	237.548,911920
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.191.007,71				237.548,911920		237.548,911920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.941,72
APLICAÇÕES (+)	140.755,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.310,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.310,60
SALDO ATUAL =	1.191.007,71

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008486495016
04/11/2025 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	171.622,24 C	
				29/10 12:02 MAT STA ISABEL O			
29/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	171.622,24 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESARIAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031436397215012
03/11/2025 14:43:30

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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	1.191.007,71			237.548,911920		
29/10/2025	APLICAÇÃO	171.622,24			33.855,495369	5,069257978	271.404,407289
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.377.251,18			271.404,407289		271.404,407289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.007,71
APLICAÇÕES (+)	171.622,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.621,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.621,23
SALDO ATUAL =	1.377.251,18

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

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

G332011052794137016
01/12/2025 11:02:43

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	164.625,88 C	
				25/11 11:50 MAT STA ISABEL O			
25/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	164.625,88 D	0,00 C
28/11/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	332.644,78 D	
				28/11 11:35 MAT STA ISABEL O			
28/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	332.644,78 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.377.251,18				271.404,407289		
25/11/2025	APLICAÇÃO	164.625,88				32.171,135453	5,117192094	303.575,542742
28/11/2025	RESGATE	332.644,78				64.903,131365	5,125250092	238.672,411377
	Aplicação 27/02/2025	137.385,65				26.805,647331		
	Aplicação 28/03/2025	161.575,26				31.525,340820		
	Aplicação 25/04/2025	33.683,87				6.572,143214		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.223.255,80				238.672,411377		238.672,411377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.251,18
APLICAÇÕES (+)	164.625,88
RESGATES (-)	332.644,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.023,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.023,52
SALDO ATUAL =	1.223.255,80

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051249325463028
05/01/2026 13:01:33

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

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	555.600.000.007.279	1.182.665,90 D	
				18/12 MAT STA ISABEL O			
19/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.182.665,90 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	50.245,91 C	
23/12/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.279	50.245,91 D	0,00 C
				23/12 12:35 MAT STA ISABEL O			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7613-9 MAT STA ISABEL PROVISAO O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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	1.223.255,80			238.672,411377		
19/12/2025	RESGATE	1.182.665,90			228.955,304590	5,165488007	9.717,106787
	Aplicação 25/04/2025	103.897,54			20.113,789175		
	Aplicação 23/05/2025	154.162,36			29.844,684744		
	Aplicação 27/06/2025	145.171,55			28.104,130550		
	Aplicação 04/07/2025	85.672,72			16.585,600253		
	Aplicação 30/07/2025	143.205,17			27.723,453455		
	Aplicação 26/08/2025	114.371,42			22.141,452260		
	Aplicação 24/09/2025	145.318,97			28.132,670118		
	Aplicação 29/10/2025	174.880,16			33.855,495369		
	Aplicação 25/11/2025	115.986,01			22.454,028666		
23/12/2025	RESGATE	50.245,91			9.717,106787	5,170871691	
	Aplicação 25/11/2025	50.245,91			9.717,106787		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223.255,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.232.911,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.656,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.656,01
SALDO ATUAL =	0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.