

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	22.929-6	0,00
Conta Investimento	22.929-6	2.441.009,72
Caixa na unidade	-	1.365,72
SUB TOTAL		2.442.375,44
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		2.442.375,44

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 21/02/2025 14:40:23

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia
Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho
das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Alameda Santos, 745, conjunto 132
cep: 01.419.001, Cerqueira César, São
Paulo – SP tel: +55 11 4003.1543



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382713941
01/02/2024 08:56:16

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.972.707,29				1.440.392,058734		
02/01/2024	RESGATE	430.388,43				103.751,519558	4,148261460	1.336.640,539176
	Aplicação 07/07/2023	430.388,43				103.751,519558		
04/01/2024	RESGATE	60.303,28				14.525,016546	4,151684083	1.322.115,522630
	Aplicação 07/07/2023	60.303,28				14.525,016546		
16/01/2024	APLICAÇÃO	1.322.288,86				317.459,869304	4,165215789	1.639.575,391934
16/01/2024	RESGATE	29.726,18				7.136,768299	4,165215789	1.632.438,623635
	Aplicação 07/07/2023	29.726,18				7.136,768299		
18/01/2024	RESGATE	243.654,94				58.449,383529	4,168648586	1.573.989,240106
	Aplicação 07/07/2023	101.943,75				24.454,868801		
	Aplicação 04/08/2023	141.711,19				33.994,514728		
23/01/2024	RESGATE	85.521,13				20.490,205458	4,173756587	1.553.499,034648
	Aplicação 04/08/2023	85.521,13				20.490,205458		
30/01/2024	RESGATE	19.374,37				4.632,419415	4,182343666	1.548.866,615233
	Aplicação 04/08/2023	19.374,37				4.632,419415		
31/01/2024	RESGATE	26.655,88				6.370,798900	4,184071797	1.542.495,816333
	Aplicação 04/08/2023	26.655,88				6.370,798900		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.453.913,24				1.542.495,816333		1.542.495,816333

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.972.707,29
APLICAÇÕES (+)	1.322.288,86
RESGATES (-)	895.624,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.541,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.541,30
SALDO ATUAL =	6.453.913,24

Valor da Cota	
29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108382713941
01/02/2024 08:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	706,11 D	
				02/01 14:50 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
02/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.201	131,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.202	52.908,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.203	4.791,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	575,94 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
02/01/2024		0000	13105	393 TED	10.205	370.195,52 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/01/2024		0000	13105	393 TED	10.206	1.079,03 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
02/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	430.388,43 C	0,00 C
04/01/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.039.540	1.180,00 D	
				04/01 15:18 TBI H C P H LTDA			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.401	9.275,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
04/01/2024		0000	13105	393 TED	10.402	45.847,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.403	850,00 D	
				VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.404	1.351,28 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED	10.405	1.800,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
04/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	60.303,28 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.422	1.419.086,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.417.817	327,00 D	1.418.759,00 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.901	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.902	1.050,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.903	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.904	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.905	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.906	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			

09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.908	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.909	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.910	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.911	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.912	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.913	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.914	1.100,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.915	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.916	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	415,00 D	
		260 0001 012923127000161 ANTONIO CLARO			
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	45.999,62 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	17.679,41 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.920	1.341,30 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.921	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.922	550,00 D	
		BIONEXO S A			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.923	59,52 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.924	2.078,88 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.925	657,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.926	1.240,77 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.927	5.947,12 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.928	966,90 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.929	452,55 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.930	451,42 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.931	654,90 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	1.987,34 D	1.307.669,86 C
		033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -			
11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	6.600,00 D	1.301.069,86 C
		AUDIOTECNO CALIBRACAO E MANUTE			
15/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.120.025.951	21.219,00 C	1.322.288,86 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.322.288,86 D	
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.601	774,98 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			

16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.602	249,99 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.603	21.877,99 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.604	6.823,22 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.726,18 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.801	12.307,36 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.802	1.940,58 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.803	141,99 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.804	211.230,92 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.805	2.776,44 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.806	2.776,44 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.807	3.450,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.808	6.900,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
18/01/2024	0000	13105 393 TED	11.809	2.070,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 3354 064946734000140 ROGERIO FORTE			
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.810	49,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.115		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	243.654,94 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105 393 TED	12.301	417,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	40.514,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	39.004,81 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	292,25 D	
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	2.602,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	684,90 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.307	1.994,17 D	
		LICENCIAMENTO SP			
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.898		12,00 D	
		Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.521,13 C	0,00 C
30/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 557.049.000.009.281		951,61 D	
		30/01 15:36 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.001	577,60 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.002	17.821,16 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.841		12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.842		12,00 D	

Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.374,37 C		0,00 C
31/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 554.698.000.020.113		25.570,00 D		
31/01 16:09 ICL C P HOSPITALARES LTD						
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	1.085,88 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.655,88 C		
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108091632201
01/03/2024 08:34:54

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.453.913,24			1.542.495,816333		
01/02/2024	RESGATE	393.798,53			94.077,182994	4,185909032	1.448.418,633339
	Aplicação 04/08/2023	393.798,53			94.077,182994		
02/02/2024	RESGATE	43.722,00			10.441,112611	4,187484766	1.437.977,520728
	Aplicação 04/08/2023	43.722,00			10.441,112611		
05/02/2024	RESGATE	327,00			78,059108	4,189133215	1.437.899,461620
	Aplicação 04/08/2023	327,00			78,059108		
09/02/2024	APLICAÇÃO	890.399,19			212.214,765946	4,195745692	1.650.114,227566
16/02/2024	RESGATE	1.642,21			390,940327	4,200666669	1.649.723,287239
	Aplicação 04/08/2023	1.642,21			390,940327		
20/02/2024	RESGATE	199.306,95			47.409,271947	4,203965634	1.602.314,015292
	Aplicação 04/08/2023	199.306,95			47.409,271947		
22/02/2024	RESGATE	100.818,96			23.962,897277	4,207294253	1.578.351,118015
	Aplicação 04/08/2023	100.818,96			23.962,897277		
27/02/2024	RESGATE	33.860,42			8.038,547665	4,212255921	1.570.312,570350
	Aplicação 04/08/2023	33.860,42			8.038,547665		
29/02/2024	RESGATE	17.527,85			4.157,864596	4,215589420	1.566.154,705754
	Aplicação 04/08/2023	17.527,85			4.157,864596		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.602.265,21			1.566.154,705754		1.566.154,705754

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.453.913,24
APLICAÇÕES (+)	890.399,19
RESGATES (-)	791.003,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.956,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.956,70
SALDO ATUAL =	6.602.265,21

Valor da Cota	
31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330108091632201
01/03/2024 08:31:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	717,72 D	
				01/02 15:43 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	309.389,16 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.100,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	1.100,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	550,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	420,00 D	
				AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	1.400,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	75,86 D	
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	886,72 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.110	32.823,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.111	623,00 D	
				PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.112	573,42 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	1.100,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.114	240,00 D	
				THA THI FARMACIA DE MANIPULACA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.115	1.400,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.116	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.117	1.050,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.118	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.119	550,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	1.400,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.121	112,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.122	2.200,00 D	
				ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.123	1.931,00 D	

MED CENTER COMERCIAL LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.124	1.100,00 D	
STARKEY DO BRASIL LTDA.						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.125	1.400,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.126	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.127	1.400,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.128	2.200,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.129	517,50 D	
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.130	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.131	577,50 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.132	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.133	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.134	1.100,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.135	2.200,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
01/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.136	2.200,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.137	1.504,32 D	
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA						
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.138	4.555,50 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
01/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	393.798,53 C	0,00 C
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	43.722,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
02/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.722,00 C	0,00 C
05/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.474.794	327,00 D	
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	327,00 C	0,00 C
06/02/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.906	1.419.086,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
06/02 15:26 HELOISA DE MIRANDA CANTU						
06/02/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	119.993,30 D	
06/02 15:26 CANGUSSU S C MEDICA LTDA						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	550,00 D	
STARKEY DO BRASIL LTDA.						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.602	1.100,00 D	
STARKEY DO BRASIL LTDA.						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.603	1.100,00 D	
STARKEY DO BRASIL LTDA.						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.604	550,00 D	
STARKEY DO BRASIL LTDA.						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.605	1.100,00 D	
STARKEY DO BRASIL LTDA.						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.606	59,92 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.607	430,50 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.608	177,68 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.609	167,40 D	

MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.610	627,90 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.611	583,80 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.612	1.518,98 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.613	3.962,36 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	645,45 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.615	690,00 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.616	1.596,94 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	5.380,58 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	5.069,43 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	5.205,00 D
260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.620	2.450,00 D
ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	21.500,00 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	10.002,58 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	14.958,46 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	48.360,82 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	15.519,04 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	19.014,90 D
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	4.300,00 D
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	19.546,37 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	11.596,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	13.036,97 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	20.895,50 D
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS					
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.632	516,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	865,00 D
237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA					
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.105.472		12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.105.473		12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					

06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.474	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.475	12,00 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.476	12,00 D	1.054.155,12 C
		Cobrança referente 06/02/2024			
08/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.492.000.012.738	1.500,00 D	
		08/02 16:32 CIDO PUBLICIDADE LTDA ME			
08/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.047.210	17.700,00 D	
		08/02 16:32 ENDOSMED SOLUCOES EM			
08/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
		08/02 16:32 RF COM E SERV LOCACAO			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	6.500,00 D	
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	413,25 D	
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	716,46 D	
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	2.776,44 D	
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.100,00 D	
		104 1810 011649372000160 LUCIANO E JEF			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.806	1.000,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.807	2.000,00 D	
		AZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDA			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.808	220,00 D	
		HOTEL VALLE SUL			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.809	1.430,25 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	3.442,32 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.813	1.341,30 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	6.446,37 D	
		341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.815	15.641,34 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.816	550,00 D	
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	1.064,28 D	
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	6.466,26 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	1.337,29 D	
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.820	4.290,00 D	
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.821	2.054,08 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.822	1.203,80 D	

104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE						
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.823	112,00 D	
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
08/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.824	71,84 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
08/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.825	2.631,40 D	
VIVO SP						
08/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.826	4.066,63 D	
TELECOMUNICACOES DE						
08/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	20.827	6.898,04 D	
SABESP						
08/02/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.828	35.046,52 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.829	1.824,73 D	
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS						
08/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.830	220,26 D	
VIVO SP						
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.831	1.820,69 D	
HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.672		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.673		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.674		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.675		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.676		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.677		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.678		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.679		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.680		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.681		12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024						
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.111.682		12,00 D	909.167,19 C
Cobrança referente 08/02/2024						
09/02/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	890.399,19 D	
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	18.768,00 D	0,00 C
VISION LINE IMP E COM MATERI						
16/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.630,21 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
16/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.471.100.169.812		12,00 D	
Cobrança referente 16/02/2024						
16/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.642,21 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	179.263,97 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.002	6.105,10 D	
PHILIPS MEDICAL SYST						
20/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.003	4.129,48 D	
TELECOMUNICACOES DE						
20/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	6.466,26 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
20/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.005	220,26 D	
VIVO SP						
20/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	2.000,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME						
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.007	1.085,88 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.020	12,00 D		
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.021	12,00 D		
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.191.022	12,00 D		
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	199.306,95 C		0,00 C
22/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.339.000.021.986	2.059,56 D		
22/02 16:20 BIOTECNO IND E COM LTDA						
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	730,00 D		
077 0001 053274196000179 FERNANDO MEND						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	5.256,96 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	579,00 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	7.338,75 D		
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.205	14,60 D		
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.206	818,00 D		
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.207	2.321,20 D		
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.208	41.502,00 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.209	38.738,24 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.210	292,25 D		
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES						
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	144,40 D		
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D						
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.212	1.000,00 D		
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B						
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.053	12,00 D		
Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.054	12,00 D		
Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.818,96 C		0,00 C
27/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.248.000.021.950	730,00 D		
27/02 16:42 MONTEIRO ANTUNES - INSUM						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	33.118,42 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.963	12,00 D		
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.860,42 C		0,00 C
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	4.643,40 D		
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.902	23,33 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.903	145,00 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.904	12.704,12 D		
SWI CONSULTORIA E SISTEMAS LTD						
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.895	12,00 D		
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.527,85 C		
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109074107961
01/04/2024 09:14:38

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.602.265,21				1.566.154,705754		
01/03/2024	RESGATE	341.548,74				80.988,186234	4,217266195	1.485.166,519520
	Aplicação 04/08/2023	83.126,63				19.711,022216		
	Aplicação 19/09/2023	258.422,11				61.277,164018		
05/03/2024	RESGATE	546.826,80				129.562,137629	4,220575625	1.355.604,381891
	Aplicação 19/09/2023	304.598,19				72.169,821815		
	Aplicação 10/10/2023	242.228,61				57.392,315814		
07/03/2024	APLICAÇÃO	1.420.031,03				336.195,857524	4,223820723	1.691.800,239415
07/03/2024	RESGATE	105.576,81				24.995,570817	4,223820723	1.666.804,668598
	Aplicação 10/10/2023	105.576,81				24.995,570817		
08/03/2024	RESGATE	38.029,00				8.999,881848	4,225499917	1.657.804,786750
	Aplicação 10/10/2023	38.029,00				8.999,881848		
14/03/2024	RESGATE	80.008,98				18.905,088152	4,232140012	1.638.899,698598
	Aplicação 10/10/2023	80.008,98				18.905,088152		
19/03/2024	RESGATE	211.555,84				49.928,973447	4,237135783	1.588.970,725151
	Aplicação 10/10/2023	211.555,84				49.928,973447		
21/03/2024	RESGATE	95.784,71				22.588,101082	4,240494128	1.566.382,624069
	Aplicação 10/10/2023	95.784,71				22.588,101082		
25/03/2024	RESGATE	42.881,31				10.104,744352	4,243680840	1.556.277,879717
	Aplicação 10/10/2023	42.881,31				10.104,744352		
26/03/2024	RESGATE	17.667,94				4.161,781247	4,245283198	1.552.116,098470
	Aplicação 10/10/2023	17.667,94				4.161,781247		
28/03/2024	RESGATE	4.218,00				992,826564	4,248476172	1.551.123,271906
	Aplicação 10/10/2023	4.218,00				992,826564		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.589.910,26				1.551.123,271906		1.551.123,271906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.602.265,21
APLICAÇÕES (+)	1.420.031,03
RESGATES (-)	1.484.098,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.712,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.712,15
SALDO ATUAL =	6.589.910,26

Valor da Cota	
29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109074107961
01/04/2024 09:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.432.184.026.002	730,00 C	
				01/03 14:32 53274196000179 FERNANDO ME			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	342.278,74 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/03/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	341.548,74 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.019	3.168,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				05/03 15:51 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
05/03/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	177.099,80 D	
				05/03 15:51 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
05/03/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	22,90 D	
				05/03 15:51 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.106,95 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
05/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.502	112,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.503	33.334,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.504	2.631,40 D	
				VIVO SP			
05/03/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.505	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/03/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.506	47.685,77 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	11.901,35 D	
				033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	11.229,06 D	
				033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	13.896,00 D	
				748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	32.361,67 D	
				033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	13.045,00 D	
				748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	23.875,38 D	
				033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	15.519,04 D	
				341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	52.237,84 D	
				748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			

05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	38.562,50 D	
			756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	10.640,80 D	
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	11.149,56 D	
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	3.168,00 D	
			077 0001 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	2.165,00 D	
			260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS			
05/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.520	8.525,78 D	
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.521	707,10 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	30.522	154,05 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	30.523	574,43 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	30.524	1.853,60 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE	30.525	1.597,20 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPHTHALMOS LTDA	30.526	1.773,99 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO D	30.527	572,00 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO	30.528	1.214,70 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SSCARIOT COMUNICACAO VISUAL E	30.529	5.678,08 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A	30.530	13.387,50 D	
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.119.720 Cobrança referente 05/03/2024		12,00 D	
05/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 870.651.201.525.508 Cobrança referente 05/03/2024		327,00 D	
05/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil 87	546.826,80 C		0,00 C
06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 61.023.438.644.482 06/03 10:23 48791685000168 CBS MEDICO	945,03 C		
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.403.050.037.599	1.419.086,00 C		1.420.031,03 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 552.466.000.047.210 07/03 15:59 ENDOSMED SOLUCOES EM	17.700,00 D		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 552.875.000.039.001 07/03 15:59 RF COM E SERV LOCACAO	1.915,00 D		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 555.853.000.008.642 07/03 15:59 ALTBIT INFORMATICA COMER	2.700,00 D		
07/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil 1.200.087	1.420.031,03 D		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	68,88 D	
			033 0362 31654254851 GISLENE MULLER DE			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.203,80 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.442,32 D	
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
			393 TED			

07/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	6.466,26 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	8.500,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	1.064,28 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	10.237,00 D
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	2.776,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	3.168,00 D
			077 0001 053274196000179 FERNANDO MEND		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.712	370,80 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	351,38 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.714	368,18 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.715	788,40 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	330,30 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.717	493,95 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	1.068,63 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	393,00 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.720	1.724,97 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.721	54,00 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.722	1.644,30 D
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.723	112,00 D
			SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.724	2.000,00 D
			AZZA TELECOM SERVICOS TEC LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.725	1.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.726	3.882,05 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.727	1.430,25 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.728	15.641,34 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.729	550,00 D
			RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.730	6.446,37 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.731	1.107,24 D
			R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.732	4.290,00 D
			MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.176		12,00 D

		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.177	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.178	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.179	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.180	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.181	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.182	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.183	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.184	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.185	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.112.186	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	105.576,81 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	38.017,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.060.770	12,00 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.029,00 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	55.120,96 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	16.580,12 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	54,90 D	
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	99,00 D	
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	5.536,00 D	
		AUTO PECAS MARTINS			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	440,00 D	
		HOTEL VALLE SUL			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	600,00 D	
		MONTEIRO ANTUNES SOCIEDADE ANO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	1.530,00 D	
		PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.355	12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.356	12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.357	12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.129.358	12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.008,98 C	0,00 C
19/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.313.073	606,36 D	
		19/03 15:30 HOSPFA 00026921908000202			
19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	12.462,00 D	
		756 4368 080546948000186 MEGAMIX COMER			
19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	3.873,50 D	
		237 1499 037799464000110 URGENCIA HOSP			
		393 TED			

19/03/2024	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	31.903	180.280,54 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.904	14.280,00 D	
		VISION LINE - IMP COM MATERI			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.905	17,44 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.355		12,00 D	
		Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.356		12,00 D	
		Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.357		12,00 D	
		Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.555,84 C	0,00 C
21/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 556.839.000.001.281		474,00 D	
		21/03 16:47 MAX M C DE P MEDICOS			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	38.918,57 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	47.790,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	2.513,20 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	818,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	174,80 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.106	338,15 D	
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
21/03/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	32.107	334,40 D	
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
21/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.108	4.186,03 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
21/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.109	225,56 D	
		VIVO SP			
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.944		12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.784,71 C	0,00 C
25/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.442.000.001.931		420,00 D	
		25/03 16:15 ELETRO TERRIVEL LTD			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	1.850,00 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.506	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.507	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.508	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.509	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.510	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.511	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.512	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.513	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			

25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.514	778,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.515	536,31 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.516	1.100,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.517	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.518	1.100,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.519	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.520	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.521	550,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.522	550,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.523	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.524	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.525	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.526	897,00 D	
		KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESE			
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.527	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
25/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.881,31 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	17.655,94 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.703		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.667,94 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.076	690,84 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	690,84 D	
		237 2422 027201054000171 MEDMAIS COMER			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	698,12 D	
		237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA			
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	1.085,88 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	550,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	1.860,00 D	
		REDRAU FILTROS LTDA EPP			
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.167		12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.168		12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.218,00 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307510948101
03/05/2024 08:04:23

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.589.910,26				1.551.123,271906		
01/04/2024	RESGATE	344.122,89				80.968,421472	4,250087673	1.470.154,850434
	Aplicação 10/10/2023	107.161,36				25.213,916830		
	Aplicação 07/11/2023	236.961,53				55.754,504642		
02/04/2024	RESGATE	579.117,98				136.210,088424	4,251652625	1.333.944,762010
	Aplicação 07/11/2023	579.117,98				136.210,088424		
03/04/2024	RESGATE	68.707,54				16.154,095032	4,253258376	1.317.790,666978
	Aplicação 07/11/2023	68.707,54				16.154,095032		
04/04/2024	RESGATE	153.511,59				36.079,160485	4,254854823	1.281.711,506493
	Aplicação 07/11/2023	153.511,59				36.079,160485		
08/04/2024	APLICAÇÃO	1.418.759,00				333.196,189516	4,258028887	1.614.907,696009
09/04/2024	RESGATE	101.891,26				23.920,282681	4,259617721	1.590.987,413328
	Aplicação 07/11/2023	101.891,26				23.920,282681		
11/04/2024	RESGATE	41.496,91				9.734,598041	4,262827271	1.581.252,815287
	Aplicação 07/11/2023	41.496,91				9.734,598041		
16/04/2024	RESGATE	35.587,23				8.338,872873	4,267630715	1.572.913,942414
	Aplicação 07/11/2023	35.587,23				8.338,872873		
18/04/2024	RESGATE	234.876,00				54.995,149582	4,270849371	1.517.918,792832
	Aplicação 07/11/2023	193.516,61				45.311,036246		
	Aplicação 07/12/2023	41.359,39				9.684,113336		
23/04/2024	RESGATE	117.767,76				27.543,684355	4,275672001	1.490.375,108477
	Aplicação 07/12/2023	117.767,76				27.543,684355		
25/04/2024	RESGATE	5.449,73				1.273,639485	4,278863890	1.489.101,468992
	Aplicação 07/12/2023	5.449,73				1.273,639485		
29/04/2024	RESGATE	4.948,40				1.155,602689	4,282094569	1.487.945,866303
	Aplicação 07/12/2023	4.948,40				1.155,602689		
30/04/2024	RESGATE	7.663,00				1.788,876980	4,283693113	1.486.156,989323
	Aplicação 07/12/2023	7.663,00				1.788,876980		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.366.240,46				1.486.156,989323		1.486.156,989323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.589.910,26
APLICAÇÕES (+)	1.418.759,00
RESGATES (-)	1.695.140,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.711,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.711,49
SALDO ATUAL =	6.366.240,46

Valor da Cota	
28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade	
No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307510948101
03/05/2024 08:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	338.124,44 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	690,84 D	
				237 2422 027201054000171 MEDMAIS COMER			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	4.614,10 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	693,51 D	
				28/03			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	344.122,89 C	0,00 C
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	4.009,40 D	
				02/04 16:02 ALPHARAD INDUSTRIA			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				02/04 16:02 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
02/04/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	192.525,23 D	
				02/04 16:02 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.971,90 D	
				237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	39.383,47 D	
				033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	24.029,82 D	
				033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	30.671,86 D	
				033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	15.586,48 D	
				748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	27.736,50 D	
				033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	15.519,04 D	
				341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	58.737,70 D	
				748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	31.562,50 D	
				756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	2.535,00 D	
				260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	9.700,51 D	
				033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			

02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.212	18.369,87 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
02/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.213	73,34 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
02/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.214	2.686,65 D	
		VIVO SP			
02/04/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	40.215	10.452,34 D	
		SABESP			
02/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.216	44.088,24 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.217	2.453,44 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.218	2.311,18 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.219	2.591,20 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.220	1.275,01 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.221	2.157,50 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.222	4.327,67 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.223	3.539,20 D	
		SISPACK MEDICAL LTDA.			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.224	1.058,40 D	
		NEUPHARMA D M M H LTDA			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.225	736,63 D	
		B R HOSP D LTDA			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.226	1.455,00 D	
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.227	2.127,90 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.228	1.620,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.229	11.025,00 D	
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
02/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	579.117,98 C	0,00 C
03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.096,54 D	
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	38.779,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	28.796,00 D	
		077 0001 053274196000179 FERNANDO MEND			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.941.100.086.442		12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.941.100.086.443		12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.941.100.086.444		12,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.707,54 C	0,00 C
04/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.019	70,44 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.466.000.047.210		17.700,00 D	
		04/04 15:57 ENDOSMED SOLUCOES EM			
04/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.875.000.039.001		1.915,00 D	
		04/04 15:57 RF COM E SERV LOCACAO			
04/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 554.279.000.085.000		638,52 D	
		04/04 15:57 STYLES OPERADORA DE VIAG			
04/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.008.642		2.700,00 D	
		04/04 15:57 ALTBIT INFORMATICA COMER			
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	70,44 D	

104 0725 43091864839 CAMILA APARECIDA					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	36,50 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	3.442,32 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	6.466,26 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	8.500,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.064,28 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	10.237,00 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	2.776,44 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	17.406,86 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	40.135,26 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.414	589,17 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.415	92,43 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.416	1.000,60 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.417	2.004,83 D
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.418	112,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.419	1.000,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.420	1.820,69 D
HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.421	4.290,00 D
MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.422	1.430,25 D
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.423	15.641,34 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.424	550,00 D
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.425	6.446,37 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.426	2.000,00 D
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELEC					
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.951.100.093.291		12,00 D
Cobrança referente 04/04/2024					
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.951.100.093.292		12,00 D
Cobrança referente 04/04/2024					

04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.293	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.294	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.295	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.296	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.297	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.298	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.299	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.300	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.301	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.302	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.093.303	12,00 D		
		Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.511,59 C	0,00 C	
05/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.193	1.419.086,00 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/04/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.101.132.184	327,00 D	1.418.759,00 C	
		Cobrança referente 05/04/2024				
08/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.418.759,00 D	0,00 C	
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	606,60 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	793,50 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	320,32 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	547,50 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	1.820,18 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.906	5.848,10 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.907	6.357,46 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.908	1.012,83 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.909	1.300,50 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.910	1.939,60 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.911	65,84 D		
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.912	399,62 D		
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.913	3.523,85 D		
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.914	633,80 D		
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.915	209,00 D		
		LEEDSAY S A				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.916	1.461,90 D		
		FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUET				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.917	509,48 D		
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				

09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.918	4.257,00 D	
		VASCONCELOS INDUSTRIA F C LTDA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.919	3.400,00 D	
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.920	1.800,00 D	
		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.921	304,15 D	
		B R HOSP D LTDA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.922	1.953,03 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.923	1.020,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.924	8.216,24 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.925	2.610,74 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.926	532,83 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.927	1.104,00 D	
		R B COMERCIO E SERVICOS LTDA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.928	5.800,00 D	
		SANDRA M D G R PRETO			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.929	3.815,23 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.930	453,36 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.931	8.806,00 D	
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.932	2.700,00 D	
		ALCON BRASIL CUIDADO			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.933	1.550,00 D	
		SING WAY I COMERCIO LTDA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.934	14.492,00 D	
		INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.935	667,50 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.936	7.882,40 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.937	2.260,80 D	
		MONTEIRO ANTUNES I H S ANONIMA			
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.938	915,90 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.891,26 C	0,00 C
11/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	64,60 D	
		11/04 16:07 FARMACIA DROGA SAO JOSE			
11/04/2024	0000	13105 393 TED	41.101	16.336,14 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/04/2024	0000	13105 393 TED	41.102	70,44 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0725 43091864839 CAMILA APARECIDA			
11/04/2024	0000	13105 393 TED	41.103	2.017,77 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	890,00 D	
		AUTO PECAS MARTINS			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	2.260,80 D	
		MONTEIRO ANTUNES I H S ANONIMA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	668,00 D	
		ALFALAGOS LTDA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	4.512,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	502,36 D	
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	5.800,00 D	

SANDRA M D G R PRETO						
11/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.110	8.000,00 D	
MULT MED EQUIP HOSP LTDA						
11/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.111	232,00 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
11/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.112	106,80 D	
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS						
11/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.174		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.175		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.176		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	41.496,91 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	400.044	70,44 C	70,44 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/04/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 552.228.000.019.099		70,44 D	
16/04 16:58 CAMILA APARECIDA CARVALH						
16/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.155,55 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
16/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	1.000,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B						
16/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.603	33.419,68 D	
16/04 17:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.814		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024						
16/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	35.587,23 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.801	1.050,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.802	1.050,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.803	700,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.804	1.400,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.805	1.400,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.806	1.400,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.807	1.100,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.808	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.809	1.100,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.810	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.811	2.610,00 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.812	1.050,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.813	2.200,00 D	
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA						
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	11.426,83 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	201.997,19 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.816	1.967,98 D	
18/04 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.967		12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.968		12,00 D	

Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	234.876,00 C	0,00 C
23/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.101.719	12.023,50 D	
23/04 16:17 GE HEA 00003969808001494						
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	716,46 D	
033 0997 27192458520 RICARDO PIMENTEL						
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	79,73 D	
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA						
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	70,42 D	
033 0362 31654254851 GISLENE MULLER DE						
23/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.304	4.881,08 D	
TELECOMUNICACOES DE						
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	334,40 D	
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	65,21 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.307	39.291,91 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.308	46.322,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.309	322,85 D	
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.310	2.190,80 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.311	500,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.312	121,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.313	2.200,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.314	2.200,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.315	1.400,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.316	2.200,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.317	1.400,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.318	1.400,00 D	
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA						
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.308	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.309	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.310	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.177.311	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.767,76 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	201,40 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR						
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.877,42 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	1.085,88 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	261,03 D	
25/04 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.916	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.917	12,00 D	

Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.449,73 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.936,40 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.102.853		12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024						
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.948,40 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	443,33 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	675,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	5.833,34 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	687,33 D	
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC						
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.211.100.129.140		12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.211.100.129.141		12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.663,00 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308332309941
03/06/2024 08:59:25

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.366.240,46				1.486.156,989323		
02/05/2024	RESGATE	994.550,26				232.083,604632	4,285310294	1.254.073,384691
	Aplicação 07/12/2023	994.550,26				232.083,604632		
03/05/2024	RESGATE	48.095,00				11.219,024056	4,286914776	1.242.854,360635
	Aplicação 07/12/2023	48.095,00				11.219,024056		
06/05/2024	RESGATE	327,00				76,250137	4,288516863	1.242.778,110498
	Aplicação 07/12/2023	327,00				76,250137		
08/05/2024	APLICAÇÃO	1.350.789,65				314.744,909916	4,291696569	1.557.523,020414
09/05/2024	RESGATE	22.887,72				5.331,110898	4,293236520	1.552.191,909516
	Aplicação 07/12/2023	22.887,72				5.331,110898		
14/05/2024	RESGATE	50.359,72				11.716,884333	4,298047038	1.540.475,025183
	Aplicação 07/12/2023	50.359,72				11.716,884333		
15/05/2024	RESGATE	525,60				122,243163	4,299626957	1.540.352,782020
	Aplicação 07/12/2023	525,60				122,243163		
17/05/2024	RESGATE	209.976,80				48.800,109487	4,302793625	1.491.552,672533
	Aplicação 07/12/2023	114.201,26				26.541,189814		
	Aplicação 16/01/2024	95.775,54				22.258,919673		
23/05/2024	RESGATE	304.951,84				70.769,219305	4,309102785	1.420.783,453228
	Aplicação 16/01/2024	304.951,84				70.769,219305		
27/05/2024	APLICAÇÃO	163.145,79				37.832,844402	4,312279253	1.458.616,297630
27/05/2024	RESGATE	37.508,23				8.698,005811	4,312279253	1.449.918,291819
	Aplicação 16/01/2024	37.508,23				8.698,005811		
28/05/2024	RESGATE	28.567,47				6.622,211142	4,313886916	1.443.296,080677
	Aplicação 16/01/2024	28.567,47				6.622,211142		
29/05/2024	RESGATE	5.627,31				1.303,988224	4,315460751	1.441.992,092453
	Aplicação 16/01/2024	5.627,31				1.303,988224		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.225.137,92				1.441.992,092453		1.441.992,092453

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.366.240,46
APLICAÇÕES (+)	1.513.935,44
RESGATES (-)	1.703.376,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.338,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.338,97
SALDO ATUAL =	6.225.137,92

Valor da Cota	
30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

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

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308332309941
03/06/2024 08:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				02/05 16:21 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				02/05 16:21 RF COM E SERV LOCACAO			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.949.000.028.697	1.377,86 D	
				02/05 16:21 AIRLAB ASSESSORIA ANALIT			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	151.253,89 D	
				02/05 16:21 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.642	2.700,00 D	
				02/05 16:21 ALTBIT INFORMATICA COMER			
02/05/2024		0000	13105 393	TED	50.202	335.426,03 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	92,43 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	603,78 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	432,50 D	
				VIA TACTIL LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	712,49 D	
				CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	650,00 D	
				D J PLASTICOS LTDA. - EPP			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	1.859,50 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	1.239,45 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	793,15 D	
				SISPACK MEDICAL LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	1.450,80 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	8.852,71 D	
				MP BIOS REPRESENTACAO E SERVIC			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	520,00 D	
				AUTO PECAS MARTINS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	2.724,00 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	10.675,00 D	
				ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.216	1.000,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.217	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.218	2.000,00 D	
				AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOM			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.219	2.880,02 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.220	1.644,30 D	
				AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			

02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.221	550,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.222	4.290,00 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.223	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.224	113,66 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.225	2.160,00 D
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.226	9.572,70 D
		CONECTE SE LTDA		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.227	844,65 D
		CONECTE SE LTDA		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.228	17.700,00 D
		ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI		
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.229	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	579,03 D
		033 0362 045685005000133 AUTO POSTO E		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	28.131,64 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.232	9.906,95 D
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
02/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.233	2.631,40 D
		VIVO SP		
02/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.234	71,84 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
02/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	50.235	10.635,55 D
		SABESP		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	39.625,00 D
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.237	20.990,89 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.238	48.001,51 D
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.239	12.856,48 D
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.240	24.747,54 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.241	12.932,53 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.242	10.111,60 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.243	18.640,15 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	29.571,67 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.245	17.824,77 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.246	3.720,00 D
		260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS		
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.247	28.246,00 D

077 0001 053274196000179 FERNANDO MEND						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.248	8.500,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.249	3.442,32 D	
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.250	1.203,80 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.251	1.337,29 D	
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT						
02/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.252	43.624,71 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.253	10.237,00 D	
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.254	818,38 D	
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.255	1.064,28 D	
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.256	2.776,44 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.257	6.466,26 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 704.900.000.009.281		717,72 D	
30/04 TATIANE FERREIRA MOREIRA						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.301		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.302		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.303		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.304		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.305		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.306		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.307		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.308		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.309		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.231.100.057.310		12,00 D	
Cobrança referente 02/05/2024						
02/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	994.550,26 C	0,00 C
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	48.083,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.241.100.099.650		12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024						
03/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.095,00 C	0,00 C
06/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.942.095	327,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024						
06/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	327,00 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.429	1.419.086,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	7.604,35 D	

		CKR COMERCIAL LTDA			
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	720,58 D
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.350,33 D
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	17.697,58 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	40.841,61 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	33,90 D
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.551		12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.552		12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.553		12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.281.100.120.554	12,00 D	1.350.789,65 C
		Cobrança referente 07/05/2024			
08/05/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.350.789,65 D
				0,00 C	
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	54,00 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.902	976,50 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.903	1.348,65 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.904	693,15 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.905	584,40 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.906	4.994,63 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.907	1.325,33 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.908	574,80 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.909	817,20 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.910	615,53 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.911	333,90 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.912	588,60 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.913	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
09/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.914	1.585,08 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	1.937,58 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.113.833		12,00 D
		Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.887,72 C
				0,00 C	
14/05/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	700.030	513,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	2.072,00 D
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO			
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.402	576,00 D
		ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO D			

14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	7.368,41 D	
		KARL STORZ E BRASIL LTDA			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	774,66 D	
		CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	5.568,00 D	
		COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.406	33.928,03 D	
		14/05 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	48,62 D	
		237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	513,60 D	
		033 0480 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.351.100.142.005		12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.351.100.142.006		12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.359,72 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	513,60 D	
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.361.100.157.933		12,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	525,60 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	209.964,80 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.381.100.167.487		12,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	209.976,80 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	35,36 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	47,95 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	220,00 D	
		HOTEL VALLE SUL			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	1.085,88 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	44.227,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.306	40.365,24 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	1.362,96 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.308	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
23/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.309	4.664,86 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	441,79 D	
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	300,00 D	
		336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	209.964,80 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.326		12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.327		12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.167.328		12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	304.951,84 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	165.618.257.148.661	209.964,80 C	209.964,80 C

24/05 11:43 03969808000170 INSTITUTO S

27/05/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.485.312.130.301	46.819,01 *
27/05/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	163.145,79 D
27/05/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.485.312.130.301	46.819,01 D
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	1.050,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	1.050,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	1.050,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	700,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	1.100,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	1.100,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	1.012,60 D
MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	1.214,57 D
GESSO EMPORIO E COMPLEMENTOS L				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.722	896,40 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.723	121,60 D
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.724	1.244,77 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.725	71,52 D
033 0362 35254105810 TATIANE CRISTINA				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.726	80,80 D
260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.727	74,60 D
033 0362 12800190850 AMILTON ATTO DE S				
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.728	69,80 D
033 0362 13366240865 EDINEIA FERREIRA				

27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.729	79,65 D	
			033 0362 34314502886 JULIANA FERREIRA			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.730	81,25 D	
			033 0362 47926175889 FELLIPE DE LIMA M			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.731	402,91 D	
			033 0362 31654254851 GISLENE MULLER DE			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.732	75,10 D	
			033 0362 31654254851 GISLENE MULLER DE			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.733	409,48 D	
			237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.734	79,18 D	
			033 0318 28939168801 TATIANA XAVIER RO			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.207		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.208		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.209		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.210		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.211		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.212		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.213		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.214		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.215		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.216		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.217		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.100.110.218		12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.508,23 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.000,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.064,28 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	22.082,46 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	2.225,73 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	397,00 D	
			033 0362 39278923869 CAMILA ALVES DOS			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	1.750,00 D	
			237 3354 064946734000140 ROGERIO FORTE			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.220.234		12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.220.235		12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.220.236		12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.220.237		12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			

28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.567,47 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	78,48 D	
			033 0362 39789194862 LETICIA FLORIDO P			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	225,09 D	
			077 0001 053961309000104 53.961.309 MA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	4.789,90 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	56,48 D	
			077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	417,36 D	
			077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.298.368		12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.298.369		12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.298.370		12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.298.371		12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.298.372		12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.627,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108292051031
01/07/2024 08:33:58

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.225.137,92			1.441.992,092453		
03/06/2024	RESGATE	395.150,82			91.499,140871	4,318628746	1.350.492,951582
	Aplicação 16/01/2024	395.150,82			91.499,140871		
04/06/2024	RESGATE	744.286,66			172.279,795704	4,320220238	1.178.213,155878
	Aplicação 16/01/2024	502.477,84			116.308,384278		
	Aplicação 09/02/2024	241.808,82			55.971,411426		
05/06/2024	RESGATE	327,00			75,662693	4,321812854	1.178.137,493185
	Aplicação 09/02/2024	327,00			75,662693		
07/06/2024	APLICAÇÃO	1.460.454,12			337.678,662997	4,324981943	1.515.816,156182
13/06/2024	RESGATE	14.464,58			3.339,524226	4,331329561	1.512.476,631956
	Aplicação 09/02/2024	14.464,58			3.339,524226		
18/06/2024	RESGATE	299.993,24			69.184,860362	4,336111086	1.443.291,771594
	Aplicação 09/02/2024	299.993,24			69.184,860362		
20/06/2024	RESGATE	150.965,15			34.790,098331	4,339313691	1.408.501,673263
	Aplicação 09/02/2024	150.965,15			34.790,098331		
25/06/2024	RESGATE	11.123,15			2.560,520715	4,344096860	1.405.941,152548
	Aplicação 09/02/2024	11.123,15			2.560,520715		
27/06/2024	RESGATE	62.702,63			14.423,369186	4,347294255	1.391.517,783362
	Aplicação 09/02/2024	62.702,63			14.423,369186		
28/06/2024	RESGATE	91.845,00			21.119,223108	4,348881563	1.370.398,560254
	Aplicação 09/02/2024	91.845,00			21.119,223108		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.959.701,03			1.370.398,560254		1.370.398,560254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.225.137,92
APLICAÇÕES (+)	1.460.454,12
RESGATES (-)	1.770.858,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.967,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.967,22
SALDO ATUAL =	5.959.701,03

Valor da Cota	
31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108292051031
01/07/2024 08:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	630,96 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	92,43 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
03/06/2024		0000	13105 393	TED	60.303	345.504,71 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/06/2024		0000	13105 393	TED	60.305	48.205,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	704.900.000.009.281	717,72 D	
				29/05 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
03/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	395.150,82 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	195.085,38 D	
				04/06 16:32 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	8.400,00 D	
				ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.402	17.700,00 D	
				ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.403	4.290,00 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.404	550,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTDA			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.405	26,31 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
04/06/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	60.406	10.257,27 D	
				SABESP			
04/06/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.407	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/06/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.408	2.631,40 D	
				VIVO SP			
04/06/2024		0000	13105 393	TED	60.410	818,38 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
04/06/2024		0000	13105 393	TED	60.411	10.243,33 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
04/06/2024		0000	13105 393	TED	60.412	21.195,30 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
04/06/2024		0000	13105 393	TED	60.413	39.625,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
04/06/2024		0000	13105 393	TED	60.414	23.984,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				077 0001 053274196000179 FERNANDO MEND			
04/06/2024		0000	13105 393	TED	60.415	61.895,19 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			

04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	3.442,32 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	20.692,05 D
			341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	27.282,25 D
			033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.420	6.466,26 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.421	12.920,00 D
			748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.423	10.237,00 D
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	42.705,85 D
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.425	25.583,36 D
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.426	29.072,00 D
			033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.427	2.776,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.428	1.064,28 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
04/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.429	35.233,53 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.430	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	8.500,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
04/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.432	220,02 D
			VIVO SP		
04/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.433	220,26 D
			VIVO SP		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	6.446,37 D
			341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.435	28.647,27 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.436	23.602,83 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.438	1.299,98 D
			MTC INDUSTRIA C M P E LTDA		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.439	18.095,00 D
			MTC INDUSTRIA C M P E LTDA		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.440	15.641,34 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.441	1.430,25 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.442	4.191,13 D
			LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.443	1.000,00 D

GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA						
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.444	112,00 D	
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.445	2.000,00 D	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOM						
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.446	1.805,33 D	
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS						
04/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 268.600.000.012.008		11.800,00 D	
29/05 HELOISA DE MIRANDA CANTUA						
04/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 287.500.000.039.001		1.915,00 D	
29/05 RF COM E SERV LOCACAO						
04/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 585.300.000.008.642		450,05 D	
29/05 ALTBIT INFORMATICA COMERC						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.559		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.560		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.561		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.562		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.563		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.564		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.565		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.566		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.567		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.561.100.060.568		12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024						
04/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	744.286,66 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
05/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 891.571.200.651.817		327,00 D	
Cobrança referente 05/06/2024						
05/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	327,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
06/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	21	143,04 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
06/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.406.050.045.185		1.419.086,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/06/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	130.690.001	46.819,01 C	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.685,39 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	143,04 D	
036 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.861,32 D	
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA						
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	868,18 D	
CONECTE SE LTDA						
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.581.100.018.975		12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.581.100.018.976		12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.581.100.018.977		12,00 D	1.460.454,12 C
Cobrança referente 06/06/2024						
07/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.460.454,12 D	0,00 C

13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	844,80 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	338,25 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	699,90 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	900,90 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	6.442,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	1.410,21 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	960,00 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	2.043,87 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	59,29 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
13/06/2024	0000	13105 393 TED	61.310	473,46 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
13/06/2024	0000	13105 393 TED	61.311	98,40 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES			
13/06/2024	0000	13105 393 TED	61.312	157,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.323	12,00 D	
		Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.324	12,00 D	
		Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.325	12,00 D	
		Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.464,58 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	1.000,00 D	
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	565,00 D	
		AUTO PECAS MARTINS			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	987,96 D	
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	771,43 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	3.339,59 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	618,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	1.896,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.815	279,00 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			

18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.816	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.817	550,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.818	1.055,00 D	
		NEUROSOFTE S M LIMITADA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.819	24,64 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.820	550,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.821	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.822	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.823	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.824	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.825	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.826	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.827	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.828	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.829	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.830	385,00 D	
		SSCARIOT COMUNICACAO VISUAL E			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.831	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.832	6.000,00 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
18/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.833	33.653,23 D	
		18/06 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.834	211.691,51 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.835	5.664,85 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.836	220,26 D	
		VIVO SP			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.837	2.017,77 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.524	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.525	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	299.993,24 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.757,00 D	
		20/06 15:32 MAX M C DE P MEDICOS			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	972,57 D	
		BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	6.182,30 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	2.830,11 D	
		NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	44.675,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	40.785,24 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	814,41 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	11.370,00 D	
FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	20.400,00 D	
VISION LINE IMP E COM MATERI						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	2.876,22 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	9.495,96 D	
237 1499 037799464000110 URGENCIA HOSP						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.925,00 D	
341 0775 041604536000101 ICT FARMACEUT						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	6.459,20 D	
237 2995 009244911000139 UNIMAX COMERC						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	143,04 D	
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	100,40 D	
260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD						
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	94,70 D	
033 4564 37074152870 FRANCIELY DIAS DA						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.056	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.057	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.058	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.059	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.060	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.061	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.062	12,00 D	
Cobrança referente 20/06/2024						
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.965,15 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
25/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.066,65 D	
25/06 15:53 STYLES OPERADORA DE VIAG						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	500,00 D	
CONECTCAR S M ELET S						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	1.056,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	7.740,00 D	
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA						
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	92,20 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR						
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	311,60 D	
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D						
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	71,52 D	
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.507	249,18 D	
25/06 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.363	12,00 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.364	12,00 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.171.365	12,00 D	
Cobrança referente 25/06/2024						

25/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.123,15 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/06/2024	0000	13105 393 TED	62.701	3.307,19 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2024	0000	13105 393 TED	62.702	59.371,44 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.653	12,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.184.654	12,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.702,63 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	91.845,00 D	
		VISION LINE - IMP COM MATERI			
28/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.845,00 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108021262261
01/08/2024 08:18:47

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.959.701,03				1.370.398,560254		
01/07/2024	RESGATE	339.139,29				77.954,627686	4,350470268	1.292.443,932568
	Aplicação 09/02/2024	46.767,97				10.750,095899		
	Aplicação 07/03/2024	292.371,32				67.204,531787		
02/07/2024	RESGATE	691.914,60				158.985,558085	4,352059447	1.133.458,374483
	Aplicação 07/03/2024	691.914,60				158.985,558085		
04/07/2024	RESGATE	67.347,79				15.463,690893	4,355220915	1.117.994,683590
	Aplicação 07/03/2024	67.347,79				15.463,690893		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.419.086,00				325.714,657900	4,356838004	1.443.709,341490
05/07/2024	RESGATE	327,00				75,054432	4,356838004	1.443.634,287058
	Aplicação 07/03/2024	327,00				75,054432		
10/07/2024	RESGATE	44.542,00				10.212,201898	4,361645064	1.433.422,085160
	Aplicação 07/03/2024	44.542,00				10.212,201898		
11/07/2024	RESGATE	144.954,19				33.221,875372	4,363215152	1.400.200,209788
	Aplicação 07/03/2024	144.954,19				33.221,875372		
12/07/2024	RESGATE	29,40				6,735687	4,364811076	1.400.193,474101
	Aplicação 07/03/2024	29,40				6,735687		
15/07/2024	RESGATE	5.254,28				1.203,340738	4,366410804	1.398.990,133363
	Aplicação 07/03/2024	5.254,28				1.203,340738		
16/07/2024	RESGATE	102.241,52				23.406,901593	4,368007427	1.375.583,231770
	Aplicação 07/03/2024	102.241,52				23.406,901593		
18/07/2024	RESGATE	313.817,39				71.791,721030	4,371219766	1.303.791,510740
	Aplicação 07/03/2024	115.470,00				26.415,967039		
	Aplicação 08/04/2024	198.347,39				45.375,753991		
23/07/2024	RESGATE	96.235,21				21.991,399610	4,376038438	1.281.800,111130
	Aplicação 08/04/2024	96.235,21				21.991,399610		
24/07/2024	RESGATE	668,13				152,622686	4,377658496	1.281.647,488444
	Aplicação 08/04/2024	668,13				152,622686		
25/07/2024	RESGATE	89,30				20,391590	4,379256439	1.281.627,096854
	Aplicação 08/04/2024	89,30				20,391590		
29/07/2024	RESGATE	17.894,89				4.083,277576	4,382481883	1.277.543,819278
	Aplicação 08/04/2024	17.894,89				4.083,277576		
30/07/2024	RESGATE	63,20				14,415740	4,384096975	1.277.529,403538
	Aplicação 08/04/2024	63,20				14,415740		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.602.868,86				1.277.529,403538		1.277.529,403538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.959.701,03
APLICAÇÕES (+)	1.419.086,00
RESGATES (-)	1.824.518,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.600,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.600,02
SALDO ATUAL =	5.602.868,86

Valor da Cota	
28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108021262261
01/08/2024 08:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	717,72 D	
				01/07 11:02 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	338.421,57 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	339.139,29 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				02/07 16:18 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				02/07 16:28 RF COM E SERV LOCACAO			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	170.230,18 D	
				02/07 16:18 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
02/07/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	2.948,33 D	
				02/07 16:18 ALTBIT INFORMATICA COMER			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	8.295,00 D	
				ALDG TECNOLOGIA LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	490,00 D	
				AUDIOTECNO CALIBRACAO E MANUTE			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	820,00 D	
				AUDIOTECNO CALIBRACAO E MANUTE			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	2.655,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	1.000,00 D	
				MARTINS PNEUS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	4.000,02 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	2.025,00 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	2.025,00 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	398,26 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.210	1.667,10 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	5.039,84 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	6.242,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.213	661,88 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.214	6.998,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.215	4.462,50 D	
				ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.216	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.217	1.951,65 D	
				AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.218	844,65 D	
				CONECTE SE LTDA			

02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.219	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.220	2.000,00 D
		AZZA TELECOM SERVICOS EM TELEC		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.221	17.700,00 D
		ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.222	3.128,75 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.223	1.820,69 D
		HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.224	1.000,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.225	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.226	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.227	550,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.228	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.229	98,57 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.230	175,00 D
		336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.231	17.168,38 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.232	6.545,74 D
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.233	3.600,00 D
		260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.234	42.375,00 D
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.235	28.944,00 D
		077 0001 053274196000179 FERNANDO MEND		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.236	63.989,29 D
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.237	20.692,05 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.238	18.905,88 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.239	11.060,00 D
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.240	43.601,64 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.241	1.872,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.242	18.951,31 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.243	45.970,10 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.244	4.848,50 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
02/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.245	71,84 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
02/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.246	2.631,40 D
		VIVO SP		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.247	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.248	3.442,32 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.249	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.250	6.466,26 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.251	8.500,00 D

341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
02/07/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	70.252	9.217,16 D
SABESP					
02/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.253	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM					
02/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.254	10.237,00 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR					
02/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.255	2.776,44 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
02/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.256	28.577,19 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.143	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.144	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.145	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.146	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.147	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.148	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.149	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.150	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.151	12,00 D
Cobrança referente 02/07/2024					
02/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	691.914,60 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	612,94 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	92,43 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.403	1.000,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B					
04/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.404	7.790,64 D
04/07 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	11.093,77 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	1.812,33 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA					
04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	23.182,65 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	17.425,03 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.409	4.290,00 D
MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI					
04/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.413	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024					
04/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.414	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024					
04/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.415	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024					
04/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.416	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024					
04/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	67.347,79 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
05/07/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.028	1.419.086,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/07/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.419.086,00 D
05/07/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.888.743	327,00 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	327,00 C 0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	44.530,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.792	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.542,00 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	11.913,30 D	
11/07 14:53 ALPHARAD INDUSTRIA					
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	525,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	225,09 D	
077 0001 053961309000104 53.961.309 MA					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	625,80 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	216,15 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	566,92 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	624,30 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.107	779,40 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.108	945,98 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.109	1.439,79 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.110	5.621,25 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	1.518,00 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	2.113,02 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	64,09 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.114	821,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.115	1.984,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.116	1.195,00 D	
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.117	4.750,00 D	
KARL STORZ E BRASIL LTDA					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.118	815,80 D	
ALFALAGOS LTDA					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.119	1.282,03 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.120	763,25 D	
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.121	10.558,40 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.122	10.878,00 D	
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.123	11.177,00 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.124	1.103,70 D	
NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.125	6.720,61 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.126	2.040,12 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.127	739,06 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.128	3.752,50 D	
AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D					

11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.129	466,50 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.130	546,80 D
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.131	1.130,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.132	275,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.133	16.858,48 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.134	2.525,07 D
			CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.135	1.344,00 D
			ALFALAGOS LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.136	688,89 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.137	768,00 D
			MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTO		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.138	4.164,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.139	8.892,55 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.140	3.584,35 D
			FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUET		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.141	5.435,00 D
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.142	6.172,99 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.143	1.644,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.144	4.676,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.380	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.381	12,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	144.954,19 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	17,40 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.113.556	12,00 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	29,40 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	5.254,28 D
			SAFETEC INFORMATICA LTDA		
15/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.254,28 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
16/07/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.492.000.027.903	882,60 D
			16/07 14:53 FARMACIA DROGA SAO JOSE		
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.384,28 D
			237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA		
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	139,00 D
			237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA		
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	4.900,00 D
			237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO		
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	71,52 D
			237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA		
16/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.605	33.305,70 D
			16/07 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.606	1.357,35 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.607	2.135,00 D
			NEUROSOFTE S M LIMITADA		
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.608	150,00 D

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.609	431,65 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.610	524,88 D
CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.611	6.735,20 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.612	26.406,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.613	3.095,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.614	637,29 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.615	6.972,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.616	8.214,35 D
ALDG TECNOLOGIA LTDA					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.617	520,00 D
LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.618	118,50 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.619	2.012,00 D
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO D					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.620	1.200,00 D
ZAP E MED LTDA					
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.731	12,00 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.732	12,00 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.733	12,00 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.734	12,00 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.241,52 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	39.805,24 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	50.402,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	67,80 D
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	223.518,35 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.855	12,00 D
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.856	12,00 D
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313.817,39 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
23/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	217.498.650.471.811	1.153,00 C
23/07 12:51 10461807000185 PHARMEDICE					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	13,50 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	480,00 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA					
23/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.303	232,31 D
VIVO SP					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	4.180,00 D
237 3354 064946734000140 ROGERIO FORTE					
23/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.305	9.232,65 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.306	23.688,00 D
FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.307	9.642,90 D
KLINEA MED PRODUTOS MEDICOS L					

23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	715,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.309	3.509,97 D
		VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	1.600,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.311	816,00 D
		EYE PHARMA LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.312	1.856,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.313	1.064,28 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.314	40.320,00 D
		VISION LINE - IMP COM MATERI		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.316	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.317	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.318	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	96.235,21 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	668,13 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL		
24/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	668,13 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	89,30 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
25/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89,30 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	17.882,59 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.361.529	12,30 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.894,89 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	50,90 D
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR		
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.288	12,30 D
		Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63,20 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209224378861
02/09/2024 09:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.545.000.008.551	900,00 D	
				01/08 13:41 ALACER IND ELETRONICA LT			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.545.000.008.551	280,00 D	
				01/08 13:42 ALACER IND ELETRONICA LT			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				01/08 13:42 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				01/08 13:41 RF COM E SERV LOCACAO			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	177.004,42 D	
				01/08 13:41 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.642	3.219,67 D	
				01/08 13:41 ALTBIT INFORMATICA COMER			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	717,72 D	
				01/08 13:41 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
01/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.101	2.631,40 D	
				VIVO SP			
01/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.102	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.103	1.203,80 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.104	3.442,32 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.105	1.337,29 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.106	818,38 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.107	870,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.108	1.237,50 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0566 041604536000101 ICT FARMACEUT			
01/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.109	10.000,57 D	
				SABESP			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.110	6.466,26 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.111	10.237,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
01/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.112	30.516,35 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.113	12.146,64 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
01/08/2024		0000	13105	393 TED	80.114	19.491,86 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			

033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115 1.210,00 D
260 0001 050748423000162 ALSB SERVICOS				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116 42.000,00 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117 53.926,74 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118 12.932,53 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.119 19.523,66 D
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120 9.425,00 D
748 0730 029446668000149 R E O - SERVI				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121 3.027,12 D
260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122 30.554,67 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.123 6.738,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124 8.776,11 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.125 25.937,67 D
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.126 345.484,39 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.127 71,52 D
260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.128 886,44 D
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.129 844,65 D
CONECTE SE LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.130 1.536,14 D
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.131 8.389,50 D
SISPACK MEDICAL LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.132 1.640,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.133 1.799,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.134 791,20 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.135 1.987,20 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.136 1.561,00 D
ALFALAGOS LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.137 1.976,00 D
ALFALAGOS LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.138 1.056,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.139 92,43 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.140 617,98 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				

01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.141	5.375,00 D	
		UNIMAX COMERCIAL - EIRELI			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.142	449,80 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.143	3.436,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.144	1.644,30 D	
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.145	2.000,00 D	
		AZZA TELECOM			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.146	112,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.147	17.700,00 D	
		ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.148	1.000,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.149	5.008,11 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.150	4.290,00 D	
		MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.151	1.430,25 D	
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.152	15.641,34 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.153	750,00 D	
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.154	6.446,37 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.155	72,42 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.156	1.980,00 D	
		CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.157	1.600,00 D	
		AUDIOTECNO CALIBRACAO E MANUTE			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.158	18.228,88 D	
		AUDIOTECNO CALIBRACAO E MANUTE			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.159	5.687,50 D	
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.160	2.142,00 D	
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.161	1.627,84 D	
		CM HOSPITALAR SA			
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.162	8.815,00 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.880		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.881		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.882		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.883		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.884		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.885		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.886		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.887		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.141.100.035.888		12,30 D	
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	984.640,73 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	1.999,00 D	

SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO						
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	8.500,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME						
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.776,44 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	71,52 D	
237 1311 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.654		12,30 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.655		12,30 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.151.100.052.656		12,30 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.383,86 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
05/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.408.020.037.275		617.817,30 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 832.181.103.756.608		335,30 D	617.482,00 C
Cobrança referente 05/08/2024						
06/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.408.050.056.862		1.419.086,00 C	2.036.568,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	52.174,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
07/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.201.100.077.336		12,30 D	1.984.381,70 C
Cobrança referente 07/08/2024						
08/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 553.131.000.451.487		483,81 D	
08/08 15:08 REIS COMERCIO ATACADISTA						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	39,90 D	
033 0362 44740089874 FLAVIA ARIANY NUN						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	42,40 D	
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	4.643,40 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	14.972,08 D	
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	35.767,64 D	
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE						
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	5.710,80 D	
033 0346 003969808001494 INSTITUTO SOC						
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 80.807		2.957,47 D	
08/08 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.808		198,35 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.809		425,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.810		600,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.811		284,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.812		1.050,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.813		550,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 80.814		12.965,29 D	

MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.074	12,30 D		
		Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.075	12,30 D		
		Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.076	12,30 D		
		Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.077	12,30 D		
		Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.078	12,30 D		
		Cobrança referente 08/08/2024				
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.079	12,30 D	1.903.617,36 C	
		Cobrança referente 08/08/2024				
09/08/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.903.617,36 D		0,00 C
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	1.000,00 D		
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B				
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	471,98 D		
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA				
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	541,18 D		
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	71,52 D		
		260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD				
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.471	12,30 D		
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.096,98 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	3.893,10 D		
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	134,65 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.109.989	12,30 D		
		Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.040,05 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	232.188,02 D		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	39.617,51 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	47.914,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	71,52 D		
		033 0362 26915742883 LUIZ FERNANDO MIR				
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	71,52 D		
		033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM				
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.006	36.697,70 D		
		20/08 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.750	12,30 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.751	12,30 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.166.752	12,30 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	356.597,17 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	95,92 D		
		237 3397 048740351002109 BRASPRESS TRA				
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.136.279	12,30 D		
		Cobrança referente 21/08/2024				

21/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	108,22 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	700,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.207	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.208	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.209	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.210	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.211	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.212	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.213	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.214	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.215	304,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.216	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.217	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.218	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.219	700,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.220	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.221	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.222	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.223	10.475,00 D	
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.224	987,00 D	
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.225	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.226	1.800,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
22/08/2024	0000	13105 393 TED	82.227	5.350,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 053280484000136 ZIONTECH CORP			
22/08/2024	0000	13105 393 TED	82.228	1.800,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
22/08/2024	0000	13105 393 TED	82.229	1.800,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
22/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.230	10.387,98 D	
		TELECOMUNICACOES DE			

22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.128	12,30 D		
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.129	12,30 D		
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.130	12,30 D		
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.790,88 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	1.822,50 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	244,20 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	700,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	7.600,00 D	
		W STURKI MANUTENCAO DE PORTAS			
27/08/2024	0000	13105 393 TED	82.705	3.600,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
27/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.401.100.165.040	12,30 D		
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.979,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	1.064,28 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.902	27.790,76 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.903	71,52 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD			
29/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.904	220,02 D	
		VIVO SP			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.905	2.747,59 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.369	12,30 D		
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.370	12,30 D		
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.123.371	12,30 D		
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.931,07 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209224378861
02/09/2024 09:25:38

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.602.868,86			1.277.529,403538		
01/08/2024	RESGATE	984.640,73			224.428,429576	4,387326204	1.053.100,973962
	Aplicação 08/04/2024	984.640,73			224.428,429576		
02/08/2024	RESGATE	13.383,86			3.049,458395	4,388930186	1.050.051,515567
	Aplicação 08/04/2024	13.383,86			3.049,458395		
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.903.617,36			432.934,783951	4,397007195	1.482.986,299518
13/08/2024	RESGATE	2.096,98			476,562160	4,400223471	1.482.509,737358
	Aplicação 08/04/2024	2.096,98			476,562160		
15/08/2024	RESGATE	4.040,05			917,473119	4,403453263	1.481.592,264239
	Aplicação 08/04/2024	4.040,05			917,473119		
20/08/2024	RESGATE	356.597,17			80.892,280383	4,408296667	1.400.699,983856
	Aplicação 08/04/2024	144.091,37			32.686,405073		
	Aplicação 08/05/2024	212.505,80			48.205,875310		
21/08/2024	RESGATE	108,22			24,540095	4,409925849	1.400.675,443761
	Aplicação 08/05/2024	108,22			24,540095		
22/08/2024	RESGATE	65.790,88			14.914,079605	4,411326863	1.385.761,364156
	Aplicação 08/05/2024	65.790,88			14.914,079605		
27/08/2024	RESGATE	13.979,00			3.165,245759	4,416402727	1.382.596,118397
	Aplicação 08/05/2024	13.979,00			3.165,245759		
29/08/2024	RESGATE	31.931,07			7.224,774516	4,419663192	1.375.371,343881
	Aplicação 08/05/2024	31.931,07			7.224,774516		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.080.905,06			1.375.371,343881		1.375.371,343881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.602.868,86
APLICAÇÕES (+)	1.903.617,36
RESGATES (-)	1.472.567,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.986,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.986,80
SALDO ATUAL =	6.080.905,06

Valor da Cota	
31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

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

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330114047126091
01/10/2024 14:16:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.080.905,06				1.375.371,343881		
02/09/2024	RESGATE	449.011,38				101.519,251929	4,422918525	1.273.852,091952
	Aplicação 08/05/2024	449.011,38				101.519,251929		
03/09/2024	RESGATE	985.913,96				222.828,441050	4,424542735	1.051.023,650902
	Aplicação 08/05/2024	618.069,43				139.691,142702		
	Aplicação 27/05/2024	167.393,04				37.832,844402		
	Aplicação 07/06/2024	200.451,49				45.304,453946		
05/09/2024	RESGATE	19.571,17				4.420,078210	4,427788168	1.046.603,572692
	Aplicação 07/06/2024	19.571,17				4.420,078210		
06/09/2024	APLICAÇÃO	266.872,44				60.250,164700	4,429405983	1.106.853,737392
06/09/2024	RESGATE	12,30				2,776896	4,429405983	1.106.850,960496
	Aplicação 07/06/2024	12,30				2,776896		
10/09/2024	RESGATE	36.831,80				8.309,179699	4,432663793	1.098.541,780797
	Aplicação 07/06/2024	36.831,80				8.309,179699		
11/09/2024	RESGATE	781,07				176,143752	4,434275942	1.098.365,637045
	Aplicação 07/06/2024	781,07				176,143752		
12/09/2024	RESGATE	3.983,19				897,944354	4,435898487	1.097.467,692691
	Aplicação 07/06/2024	3.983,19				897,944354		
13/09/2024	RESGATE	14.685,84				3.309,468759	4,437521871	1.094.158,223932
	Aplicação 07/06/2024	14.685,84				3.309,468759		
17/09/2024	RESGATE	36.891,30				8.307,383354	4,440784592	1.085.850,840578
	Aplicação 07/06/2024	36.891,30				8.307,383354		
19/09/2024	RESGATE	349.816,90				78.715,734822	4,444053032	1.007.135,105756
	Aplicação 07/06/2024	349.816,90				78.715,734822		
24/09/2024	RESGATE	5.655,35				1.271,130483	4,449071182	1.005.863,975273
	Aplicação 07/06/2024	5.655,35				1.271,130483		
26/09/2024	RESGATE	23.580,96				5.296,195835	4,452433546	1.000.567,779438
	Aplicação 07/06/2024	23.580,96				5.296,195835		
30/09/2024	APLICAÇÃO	381.000,00				85.506,987997	4,455776176	1.086.074,767435
30/09/2024	RESGATE	4.685,00				1.051,444196	4,455776176	1.085.023,323239
	Aplicação 07/06/2024	4.685,00				1.051,444196		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.834.621,07				1.085.023,323239		1.085.023,323239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.080.905,06
APLICAÇÕES (+)	647.872,44
RESGATES (-)	1.931.420,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.263,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.263,79
SALDO ATUAL =	4.834.621,07

Valor da Cota	
30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330114047126091
01/10/2024 14:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	864,78 D	
				02/09 11:18 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.895,40 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
02/09/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	90.202	13.368,93 D	
				SABESP			
02/09/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.203	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/09/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.204	2.631,40 D	
				VIVO SP			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	386.817,70 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	4.200,00 D	
				748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	4.789,90 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.208	607,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.209	10.000,00 D	
				W STURKI MANUTENCAO DE PORTAS			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.210	12.312,00 D	
				LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.211	11.452,43 D	
				LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
02/09/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	449.011,38 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				03/09 15:23 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				03/09 15:24 RF COM E SERV LOCACAO			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	378.655,98 D	
				03/09 15:23 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.642	3.628,50 D	
				03/09 15:24 ALTBIT INFORMATICA COMER			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	32.375,00 D	
				756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	23.623,26 D	
				033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	11.483,44 D	
				033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	15.736,00 D	
				748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	80.512,63 D	
				748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	21.105,89 D	
				341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	17.443,20 D	
				033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	17.730,00 D	
				748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			

03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	27.210,48 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	37.139,48 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	29.072,00 D
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	6.684,74 D
		260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
03/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.314	28.383,78 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	3.442,32 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	6.466,26 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	8.500,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	10.237,00 D
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	35.976,60 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.322	22.676,16 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.323	480,00 D
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.324	92,43 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.325	626,65 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.326	1.085,88 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.327	5.950,00 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.328	1.000,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.329	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.330	2.000,00 D
		AZZA TELECOM		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.331	2.257,56 D
		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.332	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.333	6.835,23 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.334	119,42 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.335	4.290,00 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.336	750,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.337	34.500,00 D
		ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.338	3.780,00 D
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.339	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.340	702,65 D
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.341	6.446,37 D

RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.342	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.343	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.344	700,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.345	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.346	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.347	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.348	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.349	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.350	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.351	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.352	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.353	5.741,60 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.354	650,53 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.355	420,00 D
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.356	1.911,30 D
RB COMERCIO E SERVICOS LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.357	1.400,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.358	2.200,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.359	1.100,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.360	2.200,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.361	2.200,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.362	2.200,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.363	2.200,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.364	2.200,00 D
WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.365	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.366	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.367	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.368	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.369	2.200,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.370	1.400,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.371	1.050,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.372	1.050,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.373	1.050,00 D
ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA				

03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.374	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.375	1.100,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.421	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.422	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.423	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.424	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.425	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.426	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.427	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.428	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.429	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.430	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.056.431	12,30 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	985.913,96 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	844,65 D	
		CONECTE SE LTDA			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	633,00 D	
		RECOMMED DIST PROD S H EIRELI			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	1.873,00 D	
		EYE PHARMA LTDA			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	13.672,92 D	
		033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.128	12,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.503.210	335,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.571,17 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
06/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.145	309.616,44 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	266.872,44 D	
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	42.744,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.338	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12,30 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	2.141,26 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	350,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	22.404,52 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	11.082,00 D	
		LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	123,72 D	
		SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	718,00 D	
		748 0730 010267119000189 LUCIANO DE SO			

10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.952	12,30 D		
		Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.831,80 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
11/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	781,07 D		
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
11/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	781,07 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.970,89 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.411	12,30 D		
		Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.983,19 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	585,84 D		
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	2.200,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	1.100,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	2.200,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	1.400,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	1.400,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.307	1.400,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	2.200,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.309	2.200,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
13/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.685,84 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
16/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.332.666	2.411,94 C	2.411,94 C	
		341 0262 58921792000117 PLANISA PLANEJ				
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	1.100,00 D		
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA				
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.702	37.879,39 D		
		17/09 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.703	28,23 D		
		17/09 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	283,32 D		
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR				
17/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.735	12,30 D		
		Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.891,30 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	246.100,09 D		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	5.580,00 D		
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	51.865,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	39.744,36 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
19/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.905	224,74 D		
		VIVO SP				
19/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.906	4.158,16 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	17,10 D		
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	2.090,55 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.932	12,30 D		

Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.933	12,30 D	
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.934	12,30 D	
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	349.816,90 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	1.357,55 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	324,60 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	2.730,30 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	1.000,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B					
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	230,60 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.149.989	12,30 D	
Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.655,35 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	23.539,26 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	17,10 D	
260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR					
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.864	12,30 D	
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.865	12,30 D	
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.580,96 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.270.129.863	381.000,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	381.000,00 D	
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.672,70 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
30/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.088.621	12,30 D	
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.685,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109124085101
01/11/2024 09:37:51

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.834.621,07				1.085.023,323239		
01/10/2024	RESGATE	380.372,43				85.333,910256	4,457459278	999.689,412983
	Aplicação 07/06/2024	380.372,43				85.333,910256		
03/10/2024	RESGATE	945.843,29				212.033,499339	4,460820073	787.655,913644
	Aplicação 07/06/2024	425.039,51				95.282,818435		
	Aplicação 05/07/2024	520.803,78				116.750,680904		
04/10/2024	APLICAÇÃO	1.728.702,44				387.385,049007	4,462491375	1.175.040,962651
04/10/2024	RESGATE	45.023,30				10.089,274402	4,462491375	1.164.951,688249
	Aplicação 05/07/2024	45.023,30				10.089,274402		
07/10/2024	RESGATE	335,30				75,109155	4,464169510	1.164.876,579094
	Aplicação 05/07/2024	335,30				75,109155		
08/10/2024	RESGATE	93.204,29				20.870,318878	4,465877620	1.144.006,260216
	Aplicação 05/07/2024	93.204,29				20.870,318878		
10/10/2024	RESGATE	20.490,83				4.584,870312	4,469227831	1.139.421,389904
	Aplicação 05/07/2024	20.490,83				4.584,870312		
15/10/2024	RESGATE	43.431,48				9.706,973655	4,474255473	1.129.714,416249
	Aplicação 05/07/2024	43.431,48				9.706,973655		
17/10/2024	RESGATE	64.938,34				14.502,837335	4,477630032	1.115.211,578914
	Aplicação 05/07/2024	64.938,34				14.502,837335		
18/10/2024	RESGATE	267.181,62				59.647,892481	4,479313667	1.055.563,686433
	Aplicação 05/07/2024	267.181,62				59.647,892481		
22/10/2024	RESGATE	100.735,17				22.472,082115	4,482680754	1.033.091,604318
	Aplicação 05/07/2024	100.735,17				22.472,082115		
24/10/2024	RESGATE	4.917,70				1.096,218230	4,486059313	1.031.995,386088
	Aplicação 05/07/2024	4.917,70				1.096,218230		
29/10/2024	RESGATE	429.638,19				95.663,455834	4,491142268	936.331,930254
	Aplicação 05/07/2024	296.048,91				65.918,400433		
	Aplicação 09/08/2024	133.589,28				29.745,055401		
31/10/2024	RESGATE	1.096,73				244,016312	4,494494608	936.087,913942
	Aplicação 09/08/2024	1.096,73				244,016312		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.207.242,08				936.087,913942		936.087,913942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.834.621,07
APLICAÇÕES (+)	1.728.702,44
RESGATES (-)	2.397.208,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.127,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.127,24
SALDO ATUAL =	4.207.242,08

Valor da Cota	
30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109124085101
01/11/2024 09:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	794,52 D	
				01/10 14:31 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	379.577,91 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/10/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	380.372,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.492.000.040.003	42.590,00 D	
				03/10 12:10 JOSE C DE C REGISTRO-ME			
03/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				03/10 12:10 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
03/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				03/10 12:09 RF COM E SERV LOCACAO			
03/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.949.000.028.697	1.644,89 D	
				03/10 12:09 AIRLAB ASSESSORIA ANALIT			
03/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	401.555,63 D	
				03/10 12:09 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
03/10/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.642	4.237,00 D	
				03/10 12:09 ALTBIT INFORMATICA COMER			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	2.415,25 D	
				AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	625,75 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	1.000,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.304	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.305	2.000,00 D	
				AZZA TELECOM			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.306	112,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.307	99,12 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.308	5.772,85 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.309	750,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.310	6.446,37 D	
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.311	1.064,28 D	
				SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.312	34.500,00 D	
				ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.313	7.962,50 D	
				ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.314	6.082,16 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.315	1.100,00 D	
				WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.316	844,65 D	
				CONECTE-SE LTDA			

03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.317	1.092,09 D	
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.318	1.252,06 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
03/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.319	24.650,24 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.320	3.442,32 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.321	1.411,64 D	
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.322	4.054,32 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.323	8.500,00 D	
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
03/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	100.324	10.900,91 D	
		SABESP			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.325	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
03/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.326	71,84 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
03/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.327	2.631,40 D	
		VIVO SP			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.328	10.237,00 D	
		748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.329	15.750,00 D	
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.330	19.260,20 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.331	16.979,86 D	
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.332	19.510,00 D	
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.333	55.402,59 D	
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.334	18.829,76 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.335	22.230,99 D	
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.336	11.555,00 D	
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.337	40.788,02 D	
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.338	39.665,11 D	
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.339	60.960,35 D	
		033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.340	4.186,37 D	
		260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.341	15.641,34 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.847	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.848	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.849	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.850	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.851	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.059.852	12,30 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	945.843,29 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.046.845	309.616,44 C	

SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.046.998	1.419.086,00 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.728.702,44 D		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	45.011,00 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
04/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.239	12,30 D		
Cobrança referente 04/10/2024						
04/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.023,30 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
07/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.494.370	335,30 D		
Cobrança referente 07/10/2024						
07/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	335,30 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	8.009,40 D		
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL						
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	23.844,28 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	43.701,11 D		
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE						
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	17.624,90 D		
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE						
08/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.241	12,30 D		
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.242	12,30 D		
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.204,29 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	14.986,09 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.552,57 D		
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER						
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.915,27 D		
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.975	12,30 D		
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.976	12,30 D		
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.020.977	12,30 D		
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.490,83 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	150,00 D		
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	1.126,04 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	656,12 D		
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	450,00 D		
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	250,00 D		
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.506	37.887,75 D		
15/10 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.507	83,93 D		
15/10 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.920,00 D		
033 0566 041604536000101 ICT FARMACEUT						
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	883,04 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.081	12,30 D		
Cobrança referente 15/10/2024						
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.082	12,30 D		
Cobrança referente 15/10/2024						
15/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.431,48 C	0,00 C	

BB RF CP Empresa Agil					
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.701	244,17 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE					
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	1.820,69 D
HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA					
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.703	1.278,48 D
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA					
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.704	9.400,00 D
FEN PRODUTOS DE CONSUMO OFTALM					
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.705	43.225,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.706	8.970,00 D
BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA					
17/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	64.938,34 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	267.169,32 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
18/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.140.354	12,30 D
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	267.181,62 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
21/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	295.388.583.031.101	883,04 C 883,04 C
21/10 16:27 47077021807 LUCIANE PIRES					
22/10/2024	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.224.603	5.940,00 C
22/10 13:42 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	7.743,31 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
22/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.202	14.252,96 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.203	221,58 D
VIVO SP					
22/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.204	3.140,22 D
22/10 15:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.205	38.972,51 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
22/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.206	42.002,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
22/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.207	513,33 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
22/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.208	700,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.308	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	100.735,17 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	290,55 D
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.402	939,40 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.403	3.687,75 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.917,70 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
29/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	302.125.562.450.221	60,00 C
29/10 11:35 03969808000765 INSTITUTO S					
29/10/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.130.923	4.878,00 D
29/10 16:10 PROMEDICAL EQUI MED LTDA					
29/10/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.005.413	381.000,00 D
29/10 16:10 ALCON B C COM SAUDE LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	1.000,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B					
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.902	1.064,28 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.903	14.112,00 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					

29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	450,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.905	46,12 D	
		29/10 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	56,00 D	
		260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	2.917,74 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	24.137,15 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.788	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.789	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.790	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	429.638,19 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	1.096,73 D	
		SERVICOS TECNICOS LTDA			
31/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.096,73 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020831258034018
02/12/2024 08:42:07

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.207.242,08			936.087,913942		
01/11/2024	RESGATE	1.343.764,24			298.868,328379	4,496174778	637.219,585563
	Aplicação 09/08/2024	1.343.764,24			298.868,328379		
05/11/2024	RESGATE	46.523,83			10.339,672961	4,499545602	626.879,912602
	Aplicação 09/08/2024	46.523,83			10.339,672961		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.342.818,73			298.097,572379	4,504628197	924.977,484981
12/11/2024	RESGATE	295.913,03			65.638,342935	4,508234315	859.339,142046
	Aplicação 09/08/2024	295.913,03			65.638,342935		
14/11/2024	RESGATE	49.723,75			11.020,920020	4,511760353	848.318,222026
	Aplicação 09/08/2024	49.723,75			11.020,920020		
19/11/2024	RESGATE	21.491,64			4.759,737735	4,515299203	843.558,484291
	Aplicação 09/08/2024	21.491,64			4.759,737735		
21/11/2024	RESGATE	116.305,64			25.747,948478	4,517083763	817.810,535813
	Aplicação 09/08/2024	55.644,65			12.318,710208		
	Aplicação 06/09/2024	60.660,99			13.429,238270		
22/11/2024	RESGATE	198.023,49			43.821,551016	4,518860821	773.988,984797
	Aplicação 06/09/2024	198.023,49			43.821,551016		
25/11/2024	RESGATE	10,00			2,212064	4,520664397	773.986,772733
	Aplicação 06/09/2024	10,00			2,212064		
26/11/2024	RESGATE	9.373,78			2.072,732361	4,522426617	771.914,040372
	Aplicação 06/09/2024	9.373,78			2.072,732361		
27/11/2024	RESGATE	4,09			0,904024	4,524214341	771.913,136348
	Aplicação 06/09/2024	4,09			0,904024		
28/11/2024	RESGATE	40.829,62			9.021,141991	4,525992390	762.891,994357
	Aplicação 06/09/2024	4.179,88			923,526965		
	Aplicação 30/09/2024	36.649,74			8.097,615026		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.454.201,02			762.891,994357		762.891,994357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.207.242,08
APLICAÇÕES (+)	1.342.818,73
RESGATES (-)	2.121.963,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.103,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.103,32
SALDO ATUAL =	3.454.201,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208312580341
02/12/2024 08:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.028.354	2.600,00 D	
				01/11 15:53 CEIME - S S C I LTDA			
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	5.891,00 D	
				01/11 15:53 ALPHARAD INDUSTRIA			
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				01/11 15:52 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				01/11 15:53 RF COM E SERV LOCACAO			
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	313.515,17 D	
				01/11 15:52 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.642	4.237,00 D	
				01/11 15:53 ALTBIT INFORMATICA COMER			
01/11/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	742,08 D	
				01/11 15:53 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
01/11/2024		0000	13105 393	TED	110.101	378.809,58 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	8.225,00 D	
				ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	1.000,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.104	1.430,25 D	
				MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.105	2.000,00 D	
				AZZA TELECOM			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.106	1.952,11 D	
				AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.107	112,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.108	3.884,27 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.109	5.731,61 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.110	15.641,34 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.111	1.118,14 D	
				R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.112	750,00 D	
				RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.113	34.500,00 D	
				ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.114	1.686,60 D	
				UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.115	844,65 D	
				CONECTE SE LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.116	18.500,00 D	
				CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.117	6.446,37 D	
				RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			

01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.118	15.372,50 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.119	510,74 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.120	354,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.121	804,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.122	5.304,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.123	2.097,60 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.124	2.063,38 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.125	7.291,20 D
		SISPACK MEDICAL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.126	822,50 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.127	2.025,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.128	1.148,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.129	730,18 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.130	6.822,60 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.131	721,50 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.132	2.478,21 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.133	1.069,60 D
		SISPACK MEDICAL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.134	733,44 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.135	15.225,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.136	663,09 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.137	28.125,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.138	19.587,26 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.139	20.620,68 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.140	16.700,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.141	18.415,29 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.142	34.284,52 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.143	76.957,22 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.144	16.139,80 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.145	19.460,07 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
01/11/2024	0000	13105 393 TED	110.146	14.596,48 D
		Transf.Eletr.Disponiv		

748 0730 029446668000149 R E O - SERVI					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.147	22.262,79 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.148	9.957,16 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.149	37.839,02 D
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.150	6.201,42 D
260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.151	35.222,54 D
033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.152	4.643,40 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.153	1.252,06 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
01/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.154	25.061,70 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.155	3.442,32 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.156	1.411,64 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.157	4.209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.158	8.500,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
01/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	110.159	10.744,22 D
SABESP					
01/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.160	71,84 D
TELEFONICA EMPRESAS					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.161	818,38 D
707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO					
01/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.162	2.631,40 D
VIVO SP					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.163	10.237,00 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.164	2.915,27 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.165	1.752,40 D
237 1499 037799464000110 URGENCIA HOSP					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.332		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.333		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.334		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.335		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.336		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.337		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.061.100.068.338		12,30 D
Cobrança referente 01/11/2024					

01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.068.339	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.068.340	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.068.341	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.068.342	12,30 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.343.764,24 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.035	944,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	2.289,14 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	1.598,00 D	
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.503	5.161,18 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.504	547,84 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.505	2.617,20 D	
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.506	8.216,90 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.507	1.482,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.508	7.102,47 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.509	260,00 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.510	935,30 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.511	480,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.512	5.430,00 D	
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.513	2.202,00 D	
		EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.514	101,05 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.515	581,00 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.516	542,37 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.517	5.110,25 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	1.507,23 D	
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	944,00 D	
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
05/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.449	12,30 D	
		Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.083.450	12,30 D	
		Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.972.797	335,30 D	
		Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.523,83 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.045.046	1.419.086,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.260.002	675,00 D	

			07/11 14:38 OCTA LAB FARM MANIPULACA			
07/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.075.998	494,00 D	
			07/11 14:38 GUSTAVO H D S 4453922884			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	283,52 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.702	2.100,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.703	220,80 D	
			KIENTRO BRASIL LTDA ME			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.704	1.606,70 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	5.867,73 D	
			07/11 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	14.561,57 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	415,88 D	
			237 0302 049701973000147 D U F DISTRIB			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	944,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	46.484,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	2.552,57 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.494	12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.495	12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.496	12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.497	12,30 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.498	12,30 D	1.342.818,73 C
			Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.342.818,73 D	0,00 C
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	273.128,46 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.202	22.375,05 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	384,92 D	
			260 0001 10672292807 ALEXANDRE PINHEIR			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.854	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.092.855	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	295.913,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.553,00 D	
			14/11 12:52 MAX M C DE P MEDICOS			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	1.440,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.402	934,00 D	
			ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO D			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.403	6.070,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.404	1.248,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	38.129,23 D	
			14/11 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.406	349,52 D	
		14/11 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.723,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	13105 393 TED	111.901	480,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
19/11/2024	0000	13105 393 TED	111.902	525,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 046980007000118 46.980.007 AD			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	2.480,00 D	
		SING WAY I COMERCIO LTDA			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	855,00 D	
		H S BERSI MATERIAS ELETRICOS			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	1.260,00 D	
		ALACER INDUSTRIA E LTDA			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	12.362,54 D	
		ALDG TECNOLOGIA LTDA			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	2.504,50 D	
		ONE TOUCH DO BRASIL			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	1.000,00 D	
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.241.100.138.042		12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.241.100.138.043		12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.491,64 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	0000	13105 393 TED	112.101	133,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
21/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.102	229,08 D	
		VIVO SP			
21/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.103	12.578,33 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.104	4.250,00 D	
		21/11 14:11 QUALITY PRIME CONTABILIDAD			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	1.126,04 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	46.377,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	45.536,39 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	1.166,20 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	4.059,25 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	265,05 D	
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	573,00 D	
		AUTO PECAS MARTINS			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.640		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	116.305,64 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	112.201	198.013,49 D	
		22/11 05:35 INSTITUTO SOCRATES GUANAES			
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 893.271.200.122.203		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	198.023,49 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 813.301.200.180.113		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			

26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	133,70 D	
		26/11 15:21 EDINEIA FERREIRA ALVES ROS			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.602	280,79 D	
		26/11 15:23 Alexandre Pinheiro da Silv			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	1.044,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.604	500,00 D	
		CONECTCAR S M ELET S			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.605	1.064,28 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.606	1.096,73 D	
		SERVICOS TECNICOS LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.607	5.254,28 D	
		SAFETEC INFORMATICA LTDA			
26/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.373,78 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.192.996	4,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4,09 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	133,70 D	
		28/11 15:47 LETICIA FLORIDO POVINSKE			
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	2.356,50 D	
		28/11 15:47 AR FLASH			
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	32.420,10 D	
		28/11 15:47 INSTITUTO SOCRATES GUANAES			
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	2.350,00 D	
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICO			
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	1.620,00 D	
		CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	720,00 D	
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	200,00 D	
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	1.008,00 D	
		VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO			
28/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.222.938	21,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.829,62 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209183179771
02/01/2025 09:30:26

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.454.201,02			762.891,994357			
02/12/2024	RESGATE	390.120,56			86.127,696367	4,529559903	676.764,297990	
	Aplicação 30/09/2024	350.630,39			77.409,372971			
	Aplicação 04/10/2024	39.490,17			8.718,323396			
03/12/2024	RESGATE	1.021.919,98			225.523,102686	4,531331681	451.241,195304	
	Aplicação 04/10/2024	1.021.919,98			225.523,102686			
05/12/2024	RESGATE	595,55			131,326194	4,534891183	451.109,869110	
	Aplicação 04/10/2024	595,55			131,326194			
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.419.086,00			312.679,053131	4,538474790	763.788,922241	
10/12/2024	RESGATE	145.881,01			32.130,572410	4,540255559	731.658,349831	
	Aplicação 04/10/2024	145.881,01			32.130,572410			
12/12/2024	RESGATE	107.345,09			23.624,482782	4,543806990	708.033,867049	
	Aplicação 04/10/2024	107.345,09			23.624,482782			
13/12/2024	RESGATE	159.186,39			35.018,730391	4,545749895	673.015,136658	
	Aplicação 04/10/2024	159.186,39			35.018,730391			
17/12/2024	RESGATE	265.539,22			58.364,759909	4,549649830	614.650,376749	
	Aplicação 04/10/2024	265.539,22			58.364,759909			
19/12/2024	RESGATE	206.153,58			45.272,943492	4,553571385	569.377,433257	
	Aplicação 04/10/2024	17.639,40			3.873,751239			
	Aplicação 08/11/2024	188.514,18			41.399,192253			
20/12/2024	RESGATE	107.488,01			23.595,044523	4,555533256	545.782,388734	
	Aplicação 08/11/2024	107.488,01			23.595,044523			
26/12/2024	RESGATE	51.564,15			11.304,523973	4,561372962	534.477,864761	
	Aplicação 08/11/2024	51.564,15			11.304,523973			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.441.009,72			534.477,864761		534.477,864761	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.454.201,02
APLICAÇÕES (+)	1.419.086,00
RESGATES (-)	2.455.793,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.516,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.516,24
SALDO ATUAL =	2.441.009,72

Valor da Cota	
29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

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

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209183179771
02/01/2025 09:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	831,65 D	
				02/12 13:56 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.201	383.892,53 D	
				02/12 05:31 INSTITUTO SOCRATES GUANAES			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	4.672,70 D	
				02/12 13:57 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.203	723,68 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
02/12/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	390.120,56 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.005.413	1.128,00 D	
				03/12 15:19 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				03/12 15:19 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				03/12 15:19 RF COM E SERV LOCACAO			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.019.211	323.089,85 D	
				03/12 15:19 CANGUSSU S C MEDICA LTDA			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.698.000.020.113	18.800,00 D	
				03/12 15:19 ICL C P HOSPITALARES LTD			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.008.642	4.237,00 D	
				03/12 15:19 ALTBIT INFORMATICA COMER			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	49.020,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	701,29 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	33.568,61 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.252,06 D	
				104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	4.209,35 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	9.451,45 D	
				SABESP			
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.307	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	818,38 D	
				707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO			
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.309	2.631,40 D	
				VIVO SP			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	2.552,57 D	
				341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	6.600,00 D	

341 1381 011850871000110 AUDIOTECNO -					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	31.750,00 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	19.226,12 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	23.325,73 D
033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	19.724,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	82.834,76 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	30.934,61 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	25.129,11 D
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	47.299,23 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	46.388,01 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	44.362,05 D
033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	5.690,84 D
260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	34.968,16 D
033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	3.442,32 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.325	1.411,64 D
03/12 15:20 NOVA INFORMATICA EIRELI					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.326	8.500,00 D
03/12 15:20 QUALITY PRIME CONTABILIDAD					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.327	10.237,00 D
03/12 15:20 Thermo Ribeira Solucoes Lt					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.328	2.915,27 D
03/12 15:20 Work7 Auditores Independen					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.329	14.866,48 D
03/12 15:20 R E O SERVICOS MEDICOS LTD					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.330	1.326,84 D
CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.331	2.996,72 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.332	1.245,00 D
INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.333	640,50 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.334	1.050,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.335	765,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.336	1.000,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.337	1.430,25 D
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.338	2.000,00 D

		AZZA TELECOM			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.339	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.340	2.213,37 D
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.341	34,06 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.342	6.238,24 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.343	4.935,81 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.344	15.641,34 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.345	3.900,00 D
		VISION LINE - IMP COM MATERI			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.346	750,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.347	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.348	34.500,00 D
		ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.349	844,65 D
		CONECTE SE LTDA			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.350	1.686,60 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D			
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.351	7.175,00 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.384	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.385	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.386	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.387	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.388	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.389	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.013.390	12,30 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.381.200.168.035	50,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.021.919,98 C
		BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.501	260,25 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
05/12/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.697.044	335,30 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	595,55 C
		BB RF CP Empresa Agil			
06/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.422	1.419.086,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/12/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.419.086,00 D
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.962,48 D
		10/12 16:18 STYLES OPERADORA DE VIAG			
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	554.698.000.020.113	21.145,00 D
		10/12 16:18 ICL C P HOSPITALARES LTD			
10/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.001	2.200,00 D
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.002	2.200,00 D
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			

10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	700,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	1.400,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	1.050,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	1.100,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	2.200,00 D	
		ATOMED PROD M DE AUX HUM LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	1.414,76 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	7.000,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	793,32 D	
		R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	10.708,29 D	
		WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.015	18.000,00 D	
		10/12 16:18 ZIONTECH			
10/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	18.851,37 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
10/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	51.271,19 D	
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.485		12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.486		12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 893.451.200.205.984		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.881,01 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	21.613,03 D	
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	1.126,04 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	700,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	1.400,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	1.100,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	1.800,00 D	
		ATLAS S.A.			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	4.250,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	2.371,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	2.200,00 D	
		WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.212	545,96 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.213	2.200,00 D	

WS AUDIOLOGY SOL AUD LTDA

12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.214	53.507,32 D	
		12/12 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.215	182,95 D	
		12/12 15:14 LETICIA FLORIDO POVINSKE			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.216	71,52 D	
		12/12 15:14 MAIBI INAJA SILVA MARQUES			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.217	169,60 D	
		12/12 15:14 EDINEIA FERREIRA ALVES ROS			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.218	225,43 D	
		12/12 15:14 Alexandre Pinheiro da Silv			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	12.313,03 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.118.291	12,30 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.359.965	6,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.345,09 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	158.407,82 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	766,27 D	
		12/12 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.705	12,30 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	159.186,39 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	265.526,92 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.022.966	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	265.539,22 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.780,00 D	
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	224,20 D	
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
19/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.903	15.410,26 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.904	236,58 D	
		VIVO SP			
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	155.641,63 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	17.060,11 D	
		19/12 16:21 Thermo Ribeira Solucoes Lt			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	42,90 D	
		19/12 16:21 Alexandre Pinheiro da Silv			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	4.450,00 D	
		19/12 16:21 ALEX ANANIAS LAHR 39499407			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	4.250,00 D	
		19/12 16:21 QUALITY PRIME CONTABILIDAD			
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.969	12,30 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.970	12,30 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.168.971	12,30 D	
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.393.046	21,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	206.153,58 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	4.575,00 D	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	300,00 D	
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	640,00 D	
NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004	1.517,10 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.005	375,55 D	
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.006	4.161,80 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.007	1.590,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.008	91,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.009	48.927,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.010	42.101,26 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.011	1.096,73 D	
SERVICOS TECNICOS LTDA						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.012	1.000,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B						
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.013	1.112,17 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA						
20/12/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	107.488,01 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	51.188,29 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.602	360,00 D	
26/12 11:34 REMERSON REGIO PINTO 35228						
26/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 883.611.200.236.278		12,30 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 893.611.200.220.066		3,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.564,15 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088