QUADRO RESUMO

TIPO	**Nº**	**Saldo em 31/12/2024**
Conta Corrente	252-6	-
Conta Investimento	252-6	R$ 1.230.460,89
Caixa na unidade	-	-
SUB TOTAL		R$ 1.230.460,89
Cheques em compensação		
Outros		
TOTAL		**R$ 1.230.460,89**

Razão

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11924 - 1.01.01.02.04.0002 Banco do Brasil C/C - Ame Taquaritinga					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
02/12/2024	Borderô Ted n. 104794	60190	0,00	1.123,50	-1.123,50
02/12/2024	Borderô Ted n. 104869	60190	0,00	12,81	-1.136,31
02/12/2024	Resgate Bb	60190	33.220,94	0,00	32.084,63
02/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23603 NF. 23603	60190	0,00	32.084,63	0,00
03/12/2024	Borderô Ted n. 104870	60191	0,00	67,00	-67,00
03/12/2024	Resgate Bb	60191	67,00	0,00	0,00
04/12/2024	Borderô Ted n. 104871	60192	0,00	6,04	-6,04
04/12/2024	Resgate Bb	60192	28.956,66	0,00	28.950,62
04/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23574 NF. 23574	60192	0,00	22.736,24	6.214,38
04/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23575 NF. 23575	60192	0,00	6.214,38	0,00
05/12/2024	Borderô Ted n. 104872	60202	0,00	252.930,46	-252.930,46
05/12/2024	Resgate Bb	60202	252.930,46	0,00	0,00
06/12/2024	Borderô Ted n. 104938	60203	0,00	270,81	-270,81
06/12/2024	Resgate Bb	60203	270,81	0,00	0,00
06/12/2024	Aplicação Banco BB	60203	0,00	1.255.518,00	-1.255.518,00
06/12/2024	Referente Titulo: 818586 AME TAQUARITINGA COMP. DEZ 24 - 2024OBC8695	60712	1.255.518,00	0,00	0,00
09/12/2024	Borderô Ted n. 104850	60204	0,00	22.841,48	-22.841,48
09/12/2024	Borderô Ted n. 104853	60204	0,00	1.056,36	-23.897,84
09/12/2024	Borderô Ted n. 104939	60204	0,00	38,74	-23.936,58
09/12/2024	Resgate Bb	60204	170.803,73	0,00	146.867,15
09/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23628 NF. 23628	60204	0,00	60.864,57	86.002,58
09/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23629 NF. 23629	60204	0,00	86.002,58	0,00
11/12/2024	Borderô Ted n. 104919	60300	0,00	31.324,95	-31.324,95
11/12/2024	Borderô Ted n. 105022	60300	0,00	20,93	-31.345,88
11/12/2024	Resgate Bb	60300	88.270,41	0,00	56.924,53
11/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23666 NF. 23666	60300	0,00	23.395,86	33.528,67
11/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23670 NF. 23670	60300	0,00	33.528,67	0,00
12/12/2024	Borderô Ted n. 105023	60330	0,00	1,77	-1,77
12/12/2024	Resgate Bb	60330	1,77	0,00	0,00
13/12/2024	Borderô Ted n. 105024	60331	0,00	203,50	-203,50
13/12/2024	Resgate Bb	60331	400.737,71	0,00	400.534,21
13/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23696 NF. 23696	60331	0,00	400.534,21	0,00
16/12/2024	Borderô Ted n. 104973	60332	0,00	33.850,35	-33.850,35
16/12/2024	Borderô Ted n. 105025	60332	0,00	14,77	-33.865,12
16/12/2024	Resgate Bb	60332	86.142,57	0,00	52.277,45
16/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23725 NF. 23725	60332	0,00	3.119,29	49.158,16
16/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23726 NF. 23726	60332	0,00	48.344,26	813,90
16/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23734 NF. 23734	60332	0,00	813,90	0,00
18/12/2024	Borderô Ted n. 105006	60415	0,00	24.418,02	-24.418,02
18/12/2024	Borderô Ted n. 105007	60415	0,00	25.862,12	-50.280,14
18/12/2024	Borderô Ted n. 105071	60415	0,00	105.873,32	-156.153,46
18/12/2024	Borderô Ted n. 105089	60415	0,00	9,31	-156.162,77
18/12/2024	Resgate Bb	60415	158.802,63	0,00	2.639,86
18/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23760 NF. 23760	60415	0,00	2.481,71	158,15
18/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23761 NF. 23761	60415	0,00	74,25	83,90
18/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23774 NF. 23774	60415	0,00	83,90	0,00
19/12/2024	Borderô Ted n. 105085	60529	0,00	20.404,66	-20.404,66
19/12/2024	Borderô Ted n. 105151	60529	0,00	206,82	-20.611,48
19/12/2024	Resgate Bb	60529	20.611,48	0,00	0,00

Razão

Período: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2024	Aplicação Banco BB	60529	0,00	53.406,80	-53.406,80
19/12/2024	Referente Titulo: 859312 Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao Piso Salarial Enfermagem	60712	26.703,40	0,00	-26.703,40
19/12/2024	Referente Titulo: 859315 Assistencia Financeira Complementar da União destinada ao Piso Salarial Enfermagem	60712	26.703,40	0,00	0,00
23/12/2024	Borderô Ted n. 105115	60530	0,00	22.157,29	-22.157,29
23/12/2024	Borderô Ted n. 105152	60530	0,00	7,08	-22.164,37
23/12/2024	Resgate Bb	60530	121.905,53	0,00	99.741,16
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23810 NF. 23810	60530	0,00	8.429,06	91.312,10
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23811 NF. 23811	60530	0,00	18.375,60	72.936,50
23/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23823 NF. 23823	60530	0,00	72.936,50	0,00
24/12/2024	Borderô Ted n. 105153	60531	0,00	63,72	-63,72
24/12/2024	Resgate Bb	60531	63,72	0,00	0,00
26/12/2024	Borderô Ted n. 105116	60532	0,00	51.191,80	-51.191,80
26/12/2024	Borderô Ted n. 105194	60532	0,00	3,54	-51.195,34
26/12/2024	Resgate Bb	60532	70.250,18	0,00	19.054,84
26/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23835 NF. 23835	60532	0,00	19.054,84	0,00
27/12/2024	Borderô Ted n. 105195	60533	0,00	30,09	-30,09
27/12/2024	Resgate Bb	60533	30,09	0,00	0,00
30/12/2024	Borderô Ted n. 105213	60568	0,00	19,47	-19,47
30/12/2024	Resgate Bb	60568	31.496,24	0,00	31.476,77
30/12/2024	Borderô Escritural Fornecedores nº 23874 NF. 23874	60568	0,00	31.476,77	0,00
	Total - 11924 - 1.01.01.02.04.0002 Banco do Brasil C/C - Ame Taquaritinga		2.773.486,73	2.773.486,73	
11925 - 1.01.01.03.04.0003 Banco do Brasil Aplicação - Custeio - Ame Taquaritinga					
	Saldo anterior		0,00	0,00	1.371.291,81
02/12/2024	Resgate Bb	60190	0,00	33.220,94	1.338.070,87
03/12/2024	Resgate Bb	60191	0,00	67,00	1.338.003,87
04/12/2024	Resgate Bb	60192	0,00	28.956,66	1.309.047,21
05/12/2024	Resgate Bb	60202	0,00	252.930,46	1.056.116,75
06/12/2024	Resgate Bb	60203	0,00	270,81	1.055.845,94
06/12/2024	Aplicação Banco BB	60203	1.255.518,00	0,00	2.311.363,94
09/12/2024	Resgate Bb	60204	0,00	170.803,73	2.140.560,21
11/12/2024	Resgate Bb	60300	0,00	88.270,41	2.052.289,80
12/12/2024	Resgate Bb	60330	0,00	1,77	2.052.288,03
13/12/2024	Resgate Bb	60331	0,00	400.737,71	1.651.550,32
16/12/2024	Resgate Bb	60332	0,00	86.142,57	1.565.407,75
18/12/2024	Resgate Bb	60415	0,00	158.802,63	1.406.605,12
19/12/2024	Resgate Bb	60529	0,00	20.611,48	1.385.993,64
19/12/2024	Aplicação Banco BB	60529	53.406,80	0,00	1.439.400,44
23/12/2024	Resgate Bb	60530	0,00	121.905,53	1.317.494,91
24/12/2024	Resgate Bb	60531	0,00	63,72	1.317.431,19
26/12/2024	Resgate Bb	60532	0,00	70.250,18	1.247.181,01
27/12/2024	Resgate Bb	60533	0,00	30,09	1.247.150,92
30/12/2024	Resgate Bb	60568	0,00	31.496,24	1.215.654,68
31/12/2024	Rendimento liquido de aplicação financeira conforme sequencia 0	60588	13.421,29	0,00	1.229.075,97
	Total - 11925 - 1.01.01.03.04.0003 Banco do Brasil Aplicação - Custeio - Ame Taquaritinga		1.322.346,09	1.464.561,93	
11926 - 1.01.01.03.04.0004 Banco do Brasil Aplicação - Investimento - Ame Taquaritinga					
	Saldo anterior		0,00	0,00	1.373,70
31/12/2024	Rendimento liquido de aplicação financeira conforme sequencia 0	60588	11,22	0,00	1.384,92
	Total - 11926 - 1.01.01.03.04.0004 Banco do Brasil Aplicação - Investimento - Ame Taquaritinga		11,22	0,00	
	Total (93)		4.095.844,04	4.238.048,66	

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.708	4.400,00 D	
03/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.709	69.090,65 D	
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.153.813	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.031.100.032.995	1,71 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.031.100.131.249	4,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.561,76 C	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	1	213,50 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.607	194.812,25 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.401	41.279,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.402	573,26 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
04/01/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	810.041.100.036.861	1,71 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	236.453,07 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.435	1.255.518,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.392	190,40 D	1.255.327,60 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.901	1.072,76 D	
08/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.902	2.982,29 D	
08/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.903	2.403,53 D	
08/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.904	942,58 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	24.002,47 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	483,53 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
08/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.787	20,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.788	8,20 D	1.223.411,74 C
				Cobrança referente 08/01/2024			
10/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.213	7.899,66 D	
10/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.214	76.480,79 D	
10/01/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	36.215	88.537,60 D	
10/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.215	17.014,03 D	
10/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.216	16.500,00 D	
10/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.217	11.027,44 D	
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.001	466,01 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	1.672,00 D	
				VIVA COR FLEXO E FOTOS EIRELI			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.267.297	22,10 D	

			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.797	32,80 D		
			Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.268.798	8,20 D	1.003.751,11 C	
			Cobrança referente 10/01/2024				
12/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.788	65.102,66 D		
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.789	302.646,06 D		
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.790	32.677,79 D		
12/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	603.324,60 D		
12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.121.100.203.934	10,20 D		
			Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.389	45,10 D		
			Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.390	114,80 D		
			Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170,10 C	0,00 C	
15/01/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.583.890.013.579	20,00 D		
			15/01 11:43 (16)99158-3890 Claro				
15/01/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.789.869.013.578	20,00 D		
			15/01 11:43 (16)99178-9869 Claro				
15/01/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	992.903.037.013.580	20,00 D		
			15/01 11:43 (16)99290-3037 Claro				
15/01/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.467.623.013.581	20,00 D		
			15/01 11:43 (16)99446-7623 Claro				
15/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.597	755,00 D		
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.598	4.637,01 D		
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.599	10.140,58 D		
15/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.879	4,10 D		
			Cobrança referente 15/01/2024				
15/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.616,69 C	0,00 C	
17/01/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	26.724,28 D		
			17/01 10:48 FUN CASA MISER FRANCA				
17/01/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	35.001,32 D		
			17/01 10:48 FUN CASA MISER FRANCA				
17/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.527	1.589,42 D		
17/01/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	24.528	37.807,18 D		
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.529	2.707,07 D		
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.530	5.266,31 D		
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	1.000,32 D		
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE				
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	276,23 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	621,61 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.704	253,76 D		
			VIVO SP				
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.705	848,06 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.706	4.957,73 D		
			DARF - 47.969.134/0001-89 -1708				
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.707	18,83 D		
			DARF - 47.969.134/0001-89 -3280				
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.708	15.849,03 D		
			DARF - 47.969.134/0001-89 -5952				
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.104.205	1,50 D		
			Cobrança referente 17/01/2024				
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.104.206	1,50 D		
			Cobrança referente 17/01/2024				
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.944	5,10 D		
			Cobrança referente 17/01/2024				
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	132.929,25 C	0,00 C	
18/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.196.683	1,70 D		
			Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,70 C	0,00 C	

19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.622	50.309,20 C	50.309,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.681	1.512,39 D	
22/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.682	7.789,99 D	
22/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.683	170,00 D	
22/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.684	81,87 D	
22/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	1.431,67 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
22/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	17.435,97 D	
			CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.170	1,70 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.288	4,10 D	21.881,51 C
			Cobrança referente 22/01/2024			
24/01/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	25.606	1.430,62 D	
24/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.607	840,00 D	
24/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.608	145,00 D	
24/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.609	3.853,14 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.610	28.146,04 D	
24/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	60,02 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
24/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.402	1.551,27 D	
			VIVO SP			
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.403	3.470,90 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	1.350,00 D	
			SERMAGEL PECAS E SERV LTDA ME			
24/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.234.612	73,10 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.241.100.234.613	28,14 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.241.100.236.412	5,10 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.241.100.237.582	8,20 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.080,02 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	810.250.802.175.382	63,20 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63,20 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.037	1.130,00 D	
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.038	28.531,45 D	
29/01/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	37.039	36,94 D	
29/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.039	8.560,00 D	
29/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.040	36.661,53 D	
29/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.041	4.867,40 D	
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.291.100.158.887	5,10 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.291.100.160.270	4,10 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.291.100.160.271	4,10 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.800,62 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.347.195	20,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20,40 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.959	69,40 D	
31/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.960	385,00 D	
31/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.961	13.799,79 D	
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.482	1,70 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.395	12,30 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.268,19 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360109034000891
01/02/2024 09:10:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.261,39			196,806618		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.272,53			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	1.272,53

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	663.938,79			160.117,030349		
03/01/2024	RESGATE	73.561,76			17.726,071370	4,149918979	142.390,958979
	Aplicação 26/10/2023	73.561,76			17.726,071370		
04/01/2024	RESGATE	236.453,07			56.953,531452	4,151684083	85.437,427527
	Aplicação 26/10/2023	54.340,88			13.088,876312		
	Aplicação 21/11/2023	182.112,19			43.864,655140		
12/01/2024	APLICAÇÃO	603.324,60			144.966,916474	4,161808878	230.404,344001
12/01/2024	RESGATE	170,10			40,871651	4,161808878	230.363,472350
	Aplicação 21/11/2023	170,10			40,871651		
15/01/2024	RESGATE	15.616,69			3.750,842040	4,163515774	226.612,630310
	Aplicação 21/11/2023	15.616,69			3.750,842040		
17/01/2024	RESGATE	132.929,25			31.901,033569	4,166926119	194.711,596741
	Aplicação 21/11/2023	132.929,25			31.901,033569		
18/01/2024	RESGATE	1,70			0,407806	4,168648586	194.711,188935
	Aplicação 21/11/2023	1,70			0,407806		
24/01/2024	RESGATE	19.080,02			4.569,550421	4,175469848	190.141,638514
	Aplicação 21/11/2023	19.080,02			4.569,550421		
25/01/2024	RESGATE	63,20			15,129845	4,177174243	190.126,508669
	Aplicação 21/11/2023	63,20			15,129845		
29/01/2024	RESGATE	79.800,62			19.088,271844	4,180609992	171.038,236825
	Aplicação 21/11/2023	28.061,04			6.712,187594		
	Aplicação 21/12/2023	51.739,58			12.376,084250		
30/01/2024	RESGATE	20,40			4,877648	4,182343666	171.033,359177
	Aplicação 21/12/2023	20,40			4,877648		
31/01/2024	RESGATE	14.268,19			3.410,120737	4,184071797	167.623,238440
	Aplicação 21/12/2023	14.268,19			3.410,120737		
31/01/2024	SALDO ATUAL	701.347,66			167.623,238440		167.623,238440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.938,79
APLICAÇÕES (+)	603.324,60

RESGATES (-)	571.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.049,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.049,27
SALDO ATUAL =	701.347,66

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3320110117194181
01/03/2024 10:14:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2024 até 29 / 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
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.114.098	65,30 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65,30 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.289	188.490,36 D	
05/02/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	61.290	62.800,18 D	
05/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.290	9.500,00 D	
05/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.291	21.617,80 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.292	1.970,00 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.293	20.488,63 D	
05/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.294	400,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	330,00 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.361.100.130.380	11,90 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.361.100.130.381	1,70 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.361.100.132.287	57,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	305.667,97 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.918	1.255.518,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.387	178,50 D	1.255.339,50 C
				Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.731.758.515.064	20,00 D	
				07/02 11:05 (16)99173-1758 Claro			
07/02/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	993.715.456.515.065	20,00 D	
				07/02 11:05 (16)99371-5456 Claro			
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.407	15.308,60 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.407	8.960,30 D	
07/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.408	1.515,90 D	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.409	1.602,45 D	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.410	47.929,09 D	
07/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.411	630,00 D	
07/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.412	11.500,00 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.413	333,00 D	
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	25.419,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	23.126,32 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.703	505,82 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.381.100.199.260	8,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.381.100.199.261	3,40 D	

			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.381.100.200.830	4,10 D		
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.381.100.200.831	4,10 D		
			Cobrança referente 07/02/2024				
07/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.381.100.200.832	24,60 D	1.118.423,87 C	
			Cobrança referente 07/02/2024				
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	50.143	1.163,36 D		
09/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.143	845,00 D		
09/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.144	289,80 D		
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.145	5.325,95 D		
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.146	15.409,64 D		
09/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	621,61 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
09/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	276,23 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
09/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.903	254,80 D		
			VIVO SP				
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.401.100.305.338	5,10 D		
			Cobrança referente 09/02/2024				
09/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.401.100.307.361	12,30 D	1.094.220,08 C	
			Cobrança referente 09/02/2024				
14/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	894	13.662,00 C		
			509 00001 0300542560186 000002794				
14/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.917	83.595,53 D		
14/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.918	322.579,80 D		
14/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.919	13.662,00 D		
14/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.920	618,90 D		
14/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	673.763,85 D		
14/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.451.100.164.616	11,90 D		
			Cobrança referente 14/02/2024				
14/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.451.100.164.617	1,70 D		
			Cobrança referente 14/02/2024				
14/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.451.100.165.761	4,10 D		
			Cobrança referente 14/02/2024				
14/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.451.100.165.762	168,10 D	13.476,20 C	
			Cobrança referente 14/02/2024				
19/02/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	51.857,82 D		
			19/02 11:19 FUN CASA MISER FRANCA				
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.876	2.295,00 D		
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.877	10.136,01 D		
19/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.878	13.662,00 D		
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.901	1.463,35 D		
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.902	17.507,76 D		
			CTBC MULTIMIDIA DATA NET				
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.903	827,40 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
19/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.501.100.145.754	4,10 D		
			Cobrança referente 19/02/2024				
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.277,24 C	0,00 C	
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.510.802.303.224	1,50 D		
			Cobrança referente 19/02/2024				
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,50 C	0,00 C	
21/02/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	26.099	36.303,53 D		
21/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.099	57,00 D		
21/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.100	417,70 D		
21/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.101	1.398,82 D		
			461 Pagamento Eletrôn				

21/02/2024	0000	13134	Boleto		26.102	13.032,06 D	
21/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		26.103	269,12 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.101	54,11 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.102	380,00 D	
			SAT SEGURANCA				
21/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		22.103	3.707,80 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.104	1.447,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.105	2.105,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP				
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.106	149,00 D	
			SERVTEC TELECOMUNICACOES E INF				
21/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.521.200.246.163		10,20 D	
			Cobrança referente 21/02/2024				
21/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.521.200.246.164		1,70 D	
			Cobrança referente 21/02/2024				
21/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.521.200.247.334		4,10 D	
			Cobrança referente 21/02/2024				
21/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	59.337,94 C	0,00 C
26/02/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.525.210.013.383		20,00 D	
			26/02 11:40 (16)99152-5210 Claro				
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		37.675	22.005,13 D	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.676	4.200,00 D	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.677	3.706,66 D	
26/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		37.678	1.350,25 D	
26/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		37.679	15,00 D	
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.571.200.125.225		3,40 D	
			Cobrança referente 26/02/2024				
26/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.571.200.126.669		4,10 D	
			Cobrança referente 26/02/2024				
26/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	31.304,54 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.056.523		15,30 D	
			Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	15,30 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		43.132	7.074,79 D	
28/02/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		43.133	600,90 D	
28/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		43.133	9.145,00 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		43.134	27.199,65 D	
28/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		43.135	95,32 D	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.801	483,53 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB				
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.802	375,70 D	
			VIACAO PARATY LTDA				
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.803	375,70 D	
			VIACAO PARATY LTDA				
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.591.100.064.385		5,10 D	
			Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.591.100.064.386		1,70 D	
			Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.591.100.065.866		12,30 D	
			Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	45.369,69 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320110117194181
01/03/2024 10:16:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.272,53			196,806618		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.281,83			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	1.281,83

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	701.347,66			167.623,238440		
02/02/2024	RESGATE	65,30			15,594087	4,187484766	167.607,644353
	Aplicação 21/12/2023	65,30			15,594087		
05/02/2024	RESGATE	305.667,97			72.966,877469	4,189133215	94.640,766884
	Aplicação 21/12/2023	94.845,03			22.640,727879		
	Aplicação 12/01/2024	210.822,94			50.326,149590		
14/02/2024	APLICAÇÃO	673.763,85			160.519,290068	4,197401133	255.160,056952
19/02/2024	RESGATE	84.277,24			20.054,886998	4,202329338	235.105,169954
	Aplicação 12/01/2024	84.277,24			20.054,886998		
20/02/2024	RESGATE	1,50			0,356806	4,203965634	235.104,813148
	Aplicação 12/01/2024	1,50			0,356806		
21/02/2024	RESGATE	59.337,94			14.109,196408	4,205621517	220.995,616740
	Aplicação 12/01/2024	59.337,94			14.109,196408		
26/02/2024	RESGATE	31.304,54			7.434,720656	4,210587250	213.560,896084
	Aplicação 12/01/2024	31.304,54			7.434,720656		
27/02/2024	RESGATE	15,30			3,632258	4,212255921	213.557,263826
	Aplicação 12/01/2024	15,30			3,632258		
28/02/2024	RESGATE	45.369,69			10.766,584888	4,213935103	202.790,678938
	Aplicação 12/01/2024	45.369,69			10.766,584888		
29/02/2024	SALDO ATUAL	854.882,24			202.790,678938		202.790,678938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701.347,66
APLICAÇÕES (+)	673.763,85
RESGATES (-)	526.039,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.810,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.810,21
SALDO ATUAL =	854.882,24

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

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

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.940	50.928,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.993	36.058,77 C	86.987,47 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.937	50,00 D	
04/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.938	2.911,17 D	
04/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.939	3.175,82 D	
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.401	7.073,59 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.402	1.551,27 D	
				VIVO SP			
04/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.403	60,02 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/03/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.103.524	65,30 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.641.100.115.229	4,10 D	72.096,20 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.080.372.027.502	20,00 D	
				05/03 16:34 (16)99408-0372 Claro			
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.542	201.450,61 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.543	49.845,01 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.544	7.548,65 D	
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	186.768,07 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.611	1.255.518,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.498.499.512.746	20,00 D	
				06/03 10:33 (16)99149-8499 Claro			
06/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.583.890.512.742	20,00 D	
				06/03 10:33 (16)99158-3890 Claro			
06/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.789.869.512.737	20,00 D	
				06/03 10:33 (16)99178-9869 Claro			
06/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	992.903.037.512.744	20,00 D	
				06/03 10:33 (16)99290-3037 Claro			
06/03/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.467.623.512.745	20,00 D	
				06/03 10:33 (16)99446-7623 Claro			
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.709	57.397,00 D	
06/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.709	11.000,75 D	
06/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.710	29.925,40 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.711	7.039,05 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.712	58.985,46 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.601	21.880,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	1.269,00 D	
				LOJA DO FILTRO BRASIL LTDA.			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.603	489,22 D	

			PM TAQ ARRECADACAO IPTU				
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.242		3,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.243		190,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.244		61,20 D	
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.131		11,90 D	
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.205.027		53,30 D	1.067.111,89 C
			Cobrança referente 06/03/2024				
11/03/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		42.982	15.308,60 D	
11/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		42.983	635,00 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.984	1.970,00 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.985	21.625,22 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.101	20.888,48 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos		31.102	1.165,20 D	
			PM TAQ ARRECADACAO IPTU				
11/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.711.100.198.500		1,70 D	
			Cobrança referente 11/03/2024				
11/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.711.100.200.062		8,20 D	1.005.509,49 C
			Cobrança referente 11/03/2024				
13/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		27.963	330,00 D	
13/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		27.964	38,00 D	
13/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		27.965	461,20 D	
13/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.966	4.791,87 D	
13/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.967	8.115,70 D	
13/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		27.968	4.019,09 D	
13/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.301	254,88 D	
			VIVO SP				
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.731.100.056.772		1,70 D	
			Cobrança referente 13/03/2024				
13/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.731.100.058.132		4,10 D	
			Cobrança referente 13/03/2024				
13/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.731.100.058.133		4,10 D	987.488,85 C
			Cobrança referente 13/03/2024				
14/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		31.830	80.421,80 D	
14/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		31.831	310.663,87 D	
14/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.187.308		5,10 D	
			Cobrança referente 14/03/2024				
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.741.100.189.787		11,90 D	
			Cobrança referente 14/03/2024				
14/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.741.100.191.049		164,00 D	596.222,18 C
			Cobrança referente 14/03/2024				
18/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		37.329	1.927,46 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.330	3.779,77 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.331	11.355,90 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.332	597,42 D	
18/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.801	621,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
18/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.802	276,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
18/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.803	839,21 D	

			TELECOMUNICACOES DE				
18/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.781.100.338.457		12,30 D	576.812,28 C
			Cobrança referente 18/03/2024				
19/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	576.812,28 D	0,00 C
20/03/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		46.030,10 D	
			20/03 10:55 FUN CASA MISER FRANCA				
20/03/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		54.011	39.392,76 D	
20/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.012	287,20 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		54.013	13.678,43 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		54.014	28.410,30 D	
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		54.015	2.066,30 D	
20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.001	17.683,19 D	
			CTBC MULTIMIDIA DATA NET				
20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.002	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	800.801.200.145.200		5,10 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.801.200.146.753		8,20 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.801.200.135.418		1,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	149.026,43 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.248.541		1,70 D	
			Cobrança referente 21/03/2024				
21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1,70 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		42.962	2.304,96 D	
25/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		42.962	289,09 D	
25/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		42.963	700,00 D	
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.964	8.402,18 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		42.965	26.070,30 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		42.966	6.042,51 D	
25/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		32.501	4.536,40 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
25/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.851.100.417.173		8,50 D	
			Cobrança referente 25/03/2024				
25/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.851.100.418.807		4,10 D	
			Cobrança referente 25/03/2024				
25/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	48.358,04 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.927		50.515,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.280.029		17,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.280.030		5,10 D	50.492,92 C
			Cobrança referente 26/03/2024				
27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		47.650	6.076,00 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		47.651	19.512,85 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		47.652	1.698,34 D	
27/03/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		47.653	31.643,73 D	
27/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		47.653	8.895,00 D	
27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		47.654	1.317,90 D	
27/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		47.655	10.567,06 D	
27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		47.656	113,84 D	
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.701	1.585,39 D	
			VIVO SP				
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.702	61,34 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.703	358,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.704	358,00 D	

			VIACAO PARATY LTDA				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.705	886,75 D	
			KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA				
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.871.100.125.606		8,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.871.100.127.353		4,10 D	
			Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.871.100.127.354		4,10 D	
			Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.871.100.127.355		12,30 D	
			Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	32.610,28 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.504.424.225.252		35,44 C	
			28/03 15:04 00027036548800 ROSILAINE P				
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.111		8,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.112		56,10 D	
			Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	29,16 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.281,83			196,806618		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.291,54			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.281,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	1.291,54

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	854.882,24			202.790,678938		
05/03/2024	RESGATE	186.768,07			44.251,800369	4,220575625	158.538,878569
	Aplicação 12/01/2024	178.409,59			42.271,388870		
	Aplicação 14/02/2024	8.358,48			1.980,411499		
19/03/2024	APLICAÇÃO	576.812,28			136.132,592756	4,237135783	294.671,471325
20/03/2024	RESGATE	149.026,43			35.157,594033	4,238811958	259.513,877292
	Aplicação 14/02/2024	149.026,43			35.157,594033		
21/03/2024	RESGATE	1,70			0,400897	4,240494128	259.513,476395
	Aplicação 14/02/2024	1,70			0,400897		
25/03/2024	RESGATE	48.358,04			11.395,305590	4,243680840	248.118,170805
	Aplicação 14/02/2024	48.358,04			11.395,305590		
27/03/2024	RESGATE	32.610,28			7.678,603834	4,246902263	240.439,566971
	Aplicação 14/02/2024	32.610,28			7.678,603834		
28/03/2024	RESGATE	29,16			6,863637	4,248476172	240.432,703334
	Aplicação 14/02/2024	29,16			6,863637		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.021.472,61			240.432,703334		240.432,703334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.882,24
APLICAÇÕES (+)	576.812,28
RESGATES (-)	416.793,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.571,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.571,77
SALDO ATUAL =	1.021.472,61

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
PerÃ-odo do extrato	de 01 / 04 / 2024 atÃ© 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.882	2.664,14 D	
01/04/2024		0000	13134		55.883	26.229,95 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.884	4.309,98 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.885	1.236,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	408,28 D	
				CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	3.126,00 D	
				ENGECLINICAL SERV E COM DE EQU			
01/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.921.100.193.388	4,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.978,45 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.164.676	65,30 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.931.100.168.809	1,70 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.440.404.405.541	12,25 C	
				03/04 08:34 34347209878 GUILHERME PHIL			
03/04/2024		0000	13134		37.636	629,05 D	
03/04/2024		0000	13134		37.637	305,00 D	
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.638	2.100,00 D	
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.639	16.604,71 D	
03/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.640	2.014,22 D	
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	330,00 D	
				SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.302	536,59 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
03/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.941.100.152.927	4,10 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.941.100.152.928	8,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.519,62 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.117	190.640,23 D	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.118	428,54 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.158.064	6,80 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	191.075,57 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.206	1.255.518,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.616	760,32 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.533	1,70 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
				170 Tar Pag Salár Créd			

05/04/2024	0000	13113	Conta	830.961.100.170.534		173,40 D	
			Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.535		1,70 D	
			Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.961.100.170.536		0,76 D	1.254.580,12 C
			Cobrança referente 05/04/2024				
08/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		36.620	56,68 D	
08/04/2024	0000	13134			36.621	1.219,53 D	
08/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		36.622	6.939,67 D	
08/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		36.623	3.980,17 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		36.624	5.866,26 D	
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.801	22.835,39 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
08/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	860.991.100.127.772		1,70 D	
			Cobrança referente 08/04/2024				
08/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.991.100.129.040		8,20 D	1.213.672,52 C
			Cobrança referente 08/04/2024				
09/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.001.100.177.424		1,70 D	1.213.670,82 C
			Cobrança referente 09/04/2024				
10/04/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		329.876.951	213,50 C	
			756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
10/04/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		329.887.616	213,50 C	
			756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
10/04/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		329.887.617	213,50 C	
			756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
10/04/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.731.758.013.486		20,00 D	
			10/04 12:12 (16)99173-1758 Claro				
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		43.027	63.762,81 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		43.028	5.413,18 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		43.029	72.060,42 D	
10/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		43.029	12.293,25 D	
10/04/2024	0000	13134			43.030	24.700,08 D	
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.001	613,22 D	
			PM TAQ ARRECADACAO IPTU				
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.011.200.216.292		13,60 D	
			Cobrança referente 10/04/2024				
10/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.011.200.218.101		28,70 D	1.035.406,06 C
			Cobrança referente 10/04/2024				
12/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		667	1.106,00 C	
			077 00001 0000350987211 000002881				
12/04/2024	0000	13134			37.862	347.822,33 D	
12/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		37.863	60.043,52 D	
12/04/2024	0000	13134			37.864	11.604,00 D	
12/04/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	1.035.406,06 D	
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.031.100.081.511		13,60 D	
			Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.031.100.083.102		4,10 D	
			Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.031.100.083.103		180,40 D	
			Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	418.561,95 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		49.929	1.102,71 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		49.929	1.059,15 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		49.930	4.840,06 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		49.931	12.921,27 D	

15/04/2024	0000	13134			49.932	10.888,10 D	
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.061.100.170.443		5,10 D	
			Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.061.100.172.006		4,10 D	
			Cobrança referente 15/04/2024				
15/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	30.820,49 C	0,00 C
17/04/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		63.896,75 D	
			17/04 10:37 FUN CASA MISER FRANCA				
17/04/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		28.334	1.965,46 D	
17/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		28.334	294,14 D	
17/04/2024	0000	13134			28.335	1.488,10 D	
17/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		28.336	8.046,24 D	
17/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		28.337	26.749,31 D	
17/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.701	276,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.702	621,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.703	728,94 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
17/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.704	256,42 D	
			VIVO SP				
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.705	480,27 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO				
17/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.081.100.110.791		1,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.081.100.210.979		5,10 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.081.100.212.133		20,50 D	
			Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	104.830,57 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13134			52.402	1.106,00 D	
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.901	28.453,95 D	
			19/04 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.902	530,00 D	
			Fed Santas Casas Hospitais Ben				
19/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.293.558		4,10 D	
			Cobrança referente 19/04/2024				
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	30.094,05 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.468		50.515,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/04/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		44.771	37.863,82 D	
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.772	4.208,44 D	
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.773	8.290,04 D	
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.201	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.202	17.683,19 D	
			CTBC MULTIMIDIA DATA NET				
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.131.100.173.916		1,70 D	
			Cobrança referente 22/04/2024				
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	18.995,52 C	0,00 C
24/04/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	993.715.456.009.348		20,00 D	
			24/04 11:03 (16)99371-5456 Claro				
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		28.577	1.494,27 D	
24/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		28.577	9.235,00 D	
24/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		28.578	3.656,32 D	
24/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		42.401	3.520,70 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
24/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.402	1.551,27 D	
			VIVO SP				
24/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.403	60,02 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				

24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.151.100.244.289		8,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2024				
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		19.546,08 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.408		23.168,28 D	
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		23.168,28 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.326		54,40 D	
			Cobrança referente 26/04/2024				
26/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		54,40 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.272		1.258,11 D	
29/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.273		2.000,00 D	
29/04/2024	0000	13134		48.274		1.027,00 D	
29/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.275		5.004,18 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.276		22.583,89 D	
29/04/2024	0000	13134		48.277		286,53 D	
29/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.201.100.174.134		5,10 D	
			Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.201.100.174.135		1,25 D	
			Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.201.100.177.649		1,70 D	
			Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.201.100.179.580		4,10 D	
			Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.201.100.179.581		12,30 D	
			Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		32.184,16 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.250.212		15,30 D	
			Cobrança referente 30/04/2024				
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		15,30 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3340209094007211
02/05/2024 09:23:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.291,54			196,806618		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.301,88			196,806618		196,806618

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.291,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.301,88

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mÃªs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.021.472,61			240.432,703334		
01/04/2024	RESGATE	37.978,45			8.935,921544	4,250087673	231.496,781790
	Aplicação 14/02/2024	37.978,45			8.935,921544		
02/04/2024	RESGATE	67,00			15,758578	4,251652625	231.481,023212
	Aplicação 14/02/2024	67,00			15,758578		
03/04/2024	RESGATE	22.519,62			5.294,674814	4,253258376	226.186,348398
	Aplicação 14/02/2024	22.519,62			5.294,674814		
04/04/2024	RESGATE	191.075,57			44.907,659121	4,254854823	181.278,689277
	Aplicação 14/02/2024	191.075,57			44.907,659121		
12/04/2024	APLICAÇÃO	1.035.406,06			242.800,742579	4,264427073	424.079,431856
12/04/2024	RESGATE	418.561,95			98.151,977472	4,264427073	325.927,454384
	Aplicação 14/02/2024	192.522,24			45.146,096521		
	Aplicação 19/03/2024	226.039,71			53.005,880951		
15/04/2024	RESGATE	30.820,49			7.224,623718	4,266033942	318.702,830666
	Aplicação 19/03/2024	30.820,49			7.224,623718		
17/04/2024	RESGATE	104.830,57			24.554,807165	4,269248351	294.148,023501
	Aplicação 19/03/2024	104.830,57			24.554,807165		
19/04/2024	RESGATE	30.094,05			7.043,732348	4,272457912	287.104,291153
	Aplicação 19/03/2024	30.094,05			7.043,732348		
22/04/2024	RESGATE	18.995,52			4.444,377398	4,274056476	282.659,913755
	Aplicação 19/03/2024	18.995,52			4.444,377398		
24/04/2024	RESGATE	19.546,08			4.569,751041	4,277274588	278.090,162714
	Aplicação 19/03/2024	19.546,08			4.569,751041		
25/04/2024	RESGATE	23.168,28			5.414,586815	4,278863890	272.675,575899
	Aplicação 19/03/2024	23.168,28			5.414,586815		
26/04/2024	RESGATE	54,40			12,708860	4,280478331	272.662,867039
	Aplicação 19/03/2024	54,40			12,708860		
29/04/2024	RESGATE	32.184,16			7.515,985339	4,282094569	265.146,881700
	Aplicação 19/03/2024	32.184,16			7.515,985339		
30/04/2024	RESGATE	15,30			3,571684	4,283693113	265.143,310016
	Aplicação 19/03/2024	15,30			3,571684		

30/04/2024	SALDO ATUAL	1.135.792,57	265.143,310016	265.143,310016

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.021.472,61
APLICAÇÕES (+)	1.035.406,06
RESGATES (-)	929.911,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.825,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.825,34
SALDO ATUAL =	1.135.792,57

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mÃªs	0,8289
No ano	3,3065
Ãltimos 12 meses	11,5702

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

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

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.679	81,80 D	
02/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.680	36,60 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.681	37.234,63 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.682	5.194,00 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.683	7.705,00 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.231.100.136.783	1,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.231.100.136.784	1,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.231.100.138.773	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.263,63 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.131.947	65,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65,30 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.230	194.207,30 D	
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.231	1.325,41 D	
06/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.232	201,00 D	
06/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.233	5.502,56 D	
06/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.234	27.002,68 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	330,00 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
06/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.271.100.141.627	4,10 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	228.573,05 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	4.178	1.842,09 C	
				260 00001 0000694736614 000002919			
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.442	1.255.518,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.009	1.842,09 D	
07/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.010	1.842,09 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.255.518,00 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.929	171,70 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.930	1,70 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.281.100.221.877	4,10 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.281.100.221.878	4,10 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.023,69 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.000	1.024,85 C	
				756 03041 0000000015277 000002924			
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.169	7.920,00 D	
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.170	53.761,31 D	
08/05/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	39.171	66.676,64 D	
08/05/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.171	10.707,75 D	
08/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.172	28.071,38 D	
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.801	712,88 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			

08/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.802	22.819,16 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
08/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.291.100.205.633	8,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.291.100.207.217	53,30 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	189.706,07 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	333.735.202	213,50 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
13/05/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.804	4.322,36 D	
13/05/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	35.805	6.036,88 D	
13/05/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	35.806	15.308,60 D	
13/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	35.806	288,00 D	
13/05/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	35.807	1.500,00 D	
13/05/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.301	100,50 D	
				13/05 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	831.341.100.144.882	3,40 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.341.100.146.303	4,10 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.350,34 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	31.731	370.612,87 D	
14/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	31.732	54.198,74 D	
14/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.351.100.206.198	13,60 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.351.100.207.406	188,60 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	425.013,81 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.351	4.350,74 D	
15/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	48.352	1.449,39 D	
15/05/2024	0000	13134	144	Pagamentos Diversos	48.353	1.155,77 D	
15/05/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	48.353	100,00 D	
15/05/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	48.354	2.434,72 D	
15/05/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.355	12.319,66 D	
15/05/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	48.356	31.311,55 D	
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.501	90,00 D	
				ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.502	480,26 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.503	480,27 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.504	796,46 D	
				ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.505	591,13 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.506	384,21 D	
				ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
15/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.507	384,21 D	
				ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
15/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.508	276,23 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.509	621,61 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.510	827,43 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/05/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.511	254,28 D	
				VIVO SP			
15/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.361.100.237.363	5,10 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.361.100.237.364	3,40 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.361.100.239.042	20,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	58.336,92 C	0,00 C
20/05/2024	5113	99015	470	Transferência enviada	555.113.000.008.036	51.752,03 D	

			20/05 11:40 FUN CASA MISER FRANCA				
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		61.237	4.064,83 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		61.238	116,06 D	
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		61.239	1.140,13 D	
20/05/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		61.240	36.231,89 D	
20/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.001	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
20/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.002	17.677,47 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.003	23.666,44 D	
			20/05 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.004	1.454,67 D	
			CEDILL - RP LABORATORIOS LTDA				
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.005	483,68 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.172.740		1,70 D	
			Cobrança referente 20/05/2024				
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.100.172.741		1,14 D	
			Cobrança referente 20/05/2024				
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.411.100.182.011		1,70 D	
			Cobrança referente 20/05/2024				
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	138.055,09 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.420.700.005.386		1,50 D	
			Cobrança referente 20/05/2024				
21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1,50 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida		593	1.024,85 C	
			341 06212 0000000099840 000002942				
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.874		50.396,52 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		27.809	10.255,10 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		27.810	2.029,04 D	
22/05/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		27.811	2.261,08 D	
22/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		27.811	729,50 D	
22/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		52.201	4.563,10 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.227.093		5,10 D	
			Cobrança referente 22/05/2024				
22/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.228.307		8,20 D	31.570,25 C
			Cobrança referente 22/05/2024				
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.353	24.783,66 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.354	6.887,55 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		41.355	2.780,63 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.356	10.205,89 D	
27/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		41.357	8.300,00 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		41.358	150,86 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.481.100.177.271		1,70 D	
			Cobrança referente 27/05/2024				
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	21.540,04 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.558		6,80 D	
			Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.559		59,50 D	
			Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.560		3,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	69,70 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		61.174	2.185,82 D	
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		61.175	3.948,05 D	
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		61.176	22.010,49 D	
29/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.901	1.551,27 D	
			VIVO SP				
29/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.902	60,02 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
29/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.740		12,30 D	
			Cobrança referente 29/05/2024				
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	29.767,95 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310309083901861
03/06/2024 09:17:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.301,88			196,806618		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.311,61			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	1.311,61

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.135.792,57			265.143,310016		
02/05/2024	RESGATE	50.263,63			11.729,285991	4,285310294	253.414,024025
	Aplicação 19/03/2024	50.263,63			11.729,285991		
03/05/2024	RESGATE	65,30			15,232400	4,286914776	253.398,791625
	Aplicação 19/03/2024	65,30			15,232400		
06/05/2024	RESGATE	228.573,05			53.298,857694	4,288516863	200.099,933931
	Aplicação 19/03/2024	45.449,91			10.598,049046		
	Aplicação 12/04/2024	183.123,14			42.700,808648		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.255.518,00			292.653,459793	4,290118425	492.753,393724
07/05/2024	RESGATE	2.023,69			471,709589	4,290118425	492.281,684135
	Aplicação 12/04/2024	2.023,69			471,709589		
08/05/2024	RESGATE	189.706,07			44.203,048130	4,291696569	448.078,636005
	Aplicação 12/04/2024	189.706,07			44.203,048130		
13/05/2024	RESGATE	27.350,34			6.365,786333	4,296459003	441.712,849672
	Aplicação 12/04/2024	27.350,34			6.365,786333		
14/05/2024	RESGATE	425.013,81			98.885,332395	4,298047038	342.827,517277
	Aplicação 12/04/2024	425.013,81			98.885,332395		
15/05/2024	RESGATE	58.336,92			13.567,902654	4,299626957	329.259,614623
	Aplicação 12/04/2024	58.336,92			13.567,902654		
20/05/2024	RESGATE	138.055,09			32.073,236862	4,304370357	297.186,377761
	Aplicação 12/04/2024	138.055,09			32.073,236862		
21/05/2024	RESGATE	1,50			0,348354	4,305966569	297.186,029407
	Aplicação 12/04/2024	1,50			0,348354		
27/05/2024	RESGATE	21.540,04			4.995,047569	4,312279253	292.190,981838
	Aplicação 12/04/2024	19.545,71			4.532,569614		
	Aplicação 07/05/2024	1.994,33			462,477955		
28/05/2024	RESGATE	69,70			16,157123	4,313886916	292.174,824715
	Aplicação 07/05/2024	69,70			16,157123		
29/05/2024	RESGATE	29.767,95			6.897,977231	4,315460751	285.276,847484
	Aplicação 07/05/2024	29.767,95			6.897,977231		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.231.551,64			285.276,847484		285.276,847484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.135.792,57
APLICAÇÕES (+)	1.255.518,00
RESGATES (-)	1.170.767,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.008,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.008,16
SALDO ATUAL =	1.231.551,64

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011417860123006
01/07/2024 14:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 06 / 2024 até 28 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.100	879,62 D	
03/06/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.101	596,95 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.102	160,00 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.103	4.332,04 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.551.100.111.020	1,70 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.551.100.112.548	4,10 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.974,41 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.755.478	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.154.971	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	500,00 D	
				SEM PARAR			
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	568,70 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.731.758.011.916	20,00 D	
				05/06 10:39 (16)99173-1758 Claro			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.413	200.699,41 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.414	979,89 D	
05/06/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	58.415	1.858,78 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.416	901,70 D	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.417	369,00 D	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.418	18.953,14 D	
05/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.419	1.024,85 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.571.200.094.877	6,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.571.200.097.185	4,10 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.571.200.097.186	20,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.838,17 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.197	1.255.518,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.837	181,90 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.838	1,70 D	1.255.334,40 C
			Cobrança referente 06/06/2024			
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	52.116	71.433,51 D	
10/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.116	10.707,75 D	
10/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.117	24.193,93 D	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.118	5.380,40 D	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.119	58.025,77 D	
10/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.120	1.498,30 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	1.089,98 D	
			KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	18.228,49 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	358,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	180,00 D	
			SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB			
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.005	596,02 D	
			PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.621.100.155.520	8,50 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.621.100.157.297	4,10 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.621.100.157.298	36,90 D	1.063.592,75 C
			Cobrança referente 10/06/2024			
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.561	2.802,18 D	
12/06/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	32.562	16.033,92 D	
12/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.562	574,35 D	
12/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.563	15.080,65 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.564	9.784,27 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.565	36.211,70 D	
12/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	979.094,08 D	
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	2.860,00 D	
			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR			
12/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	253,76 D	
			VIVO SP			
12/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	621,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.204	276,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.641.102.637.080	5,10 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.641.102.638.676	36,90 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.173.182	1,70 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,70 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.516	53.963,80 D	
14/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.517	390.186,65 D	
14/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.518	2.406,87 D	
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	23.819,99 D	
			14/06 11:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.661.100.186.116	13,60 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.661.100.187.923	4,10 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.661.100.187.924	188,60 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	470.583,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	51.746,74 D	
			19/06 11:52 FUN CASA MISER FRANCA			
19/06/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.525.210.010.837	20,00 D	
			19/06 11:52 (16)99152-5210 Claro			
19/06/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	993.715.456.010.839	20,00 D	
			19/06 11:52 (16)99371-5456 Claro			
19/06/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.293.701.010.838	20,00 D	
			19/06 11:52 (16)99429-3701 Claro			
19/06/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	35.325	37.277,38 D	
19/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.325	763,96 D	
19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.326	427,96 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	483,68 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	160,00 D	
			SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP			
19/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	17.683,19 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
19/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.711.100.112.566	1,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.121	13,60 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.215.292	8,20 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.089,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.566	9.178,04 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.567	7.651,66 D	
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.829,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	115.417	213,50 C	
			FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.929	51.329,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	35.829	667,70 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.830	3.310,38 D	

24/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.401	4.536,45 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU			
24/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.402	829,09 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.761.100.331.893	1,70 D	42.197,20 C
			Cobrança referente 24/06/2024			
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.558	33.668,71 D	
25/06/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	500,00 D	8.028,49 C
			SEM PARAR			
26/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	194.109.383.719.331	33,29 C	
			26/06 11:08 47564348860 Leonardo Sagul			
26/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.884	8.466,25 D	
26/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.885	12.550,54 D	
26/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.886	4.066,19 D	
26/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.887	87,23 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	8.098,32 D	
			RIBERCON			
26/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.602	1.583,32 D	
			VIVO SP			
26/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.603	61,26 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
26/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.490	22,10 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.781.100.226.832	3,40 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.781.100.226.833	1,70 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.878,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.302	24.925,81 D	
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	375,70 D	
			VIACAO PARATY LTDA			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	375,70 D	
			VIACAO PARATY LTDA			
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.677,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.129	61,20 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61,20 C	
28/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3340114178601231
01/07/2024 14:21:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5113-6
Conta 252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.311,61			196,806618		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.320,95			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	1.320,95

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.231.551,64			285.276,847484		
03/06/2024	RESGATE	5.974,41			1.383,404398	4,318628746	283.893,443086
	Aplicação 07/05/2024	5.974,41			1.383,404398		
04/06/2024	RESGATE	568,70			131,636808	4,320220238	283.761,806278
	Aplicação 07/05/2024	568,70			131,636808		
05/06/2024	RESGATE	224.838,17			52.024,041206	4,321812854	231.737,765072
	Aplicação 07/05/2024	224.838,17			52.024,041206		
12/06/2024	APLICAÇÃO	979.094,08			226.131,706752	4,329751427	457.869,471824
12/06/2024	RESGATE	42,00			9,700326	4,329751427	457.859,771498
	Aplicação 07/05/2024	42,00			9,700326		
13/06/2024	RESGATE	1,70			0,392489	4,331329561	457.859,379009
	Aplicação 07/05/2024	1,70			0,392489		
14/06/2024	RESGATE	470.583,61			108.606,290842	4,332931420	349.253,088167
	Aplicação 07/05/2024	470.583,61			108.606,290842		
19/06/2024	RESGATE	110.089,56			25.379,578460	4,337722164	323.873,509707
	Aplicação 07/05/2024	110.089,56			25.379,578460		
20/06/2024	RESGATE	16.829,70			3.878,424377	4,339313691	319.995,085330
	Aplicação 07/05/2024	16.829,70			3.878,424377		
26/06/2024	RESGATE	26.878,53			6.185,093798	4,345694807	313.809,991532
	Aplicação 07/05/2024	26.878,53			6.185,093798		
27/06/2024	RESGATE	25.677,21			5.906,480789	4,347294255	307.903,510743
	Aplicação 07/05/2024	25.677,21			5.906,480789		
28/06/2024	RESGATE	61,20			14,072584	4,348881563	307.889,438159
	Aplicação 07/05/2024	61,20			14,072584		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.338.974,70			307.889,438159		307.889,438159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231.551,64
APLICAÇÕES (+)	979.094,08
RESGATES (-)	881.544,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.873,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.873,77
SALDO ATUAL =	1.338.974,70

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

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

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.937	336,81 D	
01/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.938	689,86 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.939	40.007,48 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.940	3.122,32 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.831.100.004.377	1,70 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.831.100.006.296	4,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.831.100.006.297	12,30 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.174,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.143.998	65,30 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.051	32,00 D	
03/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.052	401,65 D	
03/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.053	50,00 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.054	100,00 D	
03/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.055	20.882,41 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	329,40 D	
				YOSHIMASA WATANABE E CIA LTDA			
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.851.100.117.343	5,10 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.851.100.118.711	4,10 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.851.100.118.712	4,10 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.808,76 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.514	2.157,36 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.515	212.431,99 D	
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	214.589,35 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.040	1.255.518,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	190,33 D	
				05/07 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.229	1,70 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.230	188,70 D	1.255.137,27 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	42.116	90.669,41 D	
08/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.116	11.501,36 D	
08/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.117	25.539,83 D	
08/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.118	7.515,06 D	

08/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		42.119	88.139,66 D	
08/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		42.120	1.909,21 D	
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.801	3.090,00 D	
			ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATIC				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.802	16.232,69 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.803	188,00 D	
			DAN INN H RIBEIRAO PRETO LTDA				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.804	2.061,84 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.805	134,01 D	
			POSTO GALO BRANCO				
08/07/2024	0000	13105	375 Impostos		70.806	596,07 D	
			PM TAQ ARRECADACAO IPTU				
08/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.498		13,60 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.795		4,10 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.796		53,30 D	1.007.489,13 C
			Cobrança referente 08/07/2024				
10/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		54.444	5.499,00 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		54.445	12.050,10 D	
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.001	6.990,39 D	
			10/07 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.921.200.134.393		4,10 D	982.945,54 C
			Cobrança referente 10/07/2024				
11/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.062.263		1,70 D	982.943,84 C
			Cobrança referente 11/07/2024				
12/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		41.153	373.462,56 D	
12/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		41.154	53.385,66 D	
12/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		41.155	466,00 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.941.100.176.216		11,90 D	
			Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.178.024		4,10 D	
			Cobrança referente 12/07/2024				
12/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.178.025		192,70 D	555.420,92 C
			Cobrança referente 12/07/2024				
15/07/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		341.364.070	213,50 C	
			756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
15/07/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		341.376.857	213,50 C	
			756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA				
15/07/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		54.548,09 D	
			15/07 11:38 FUN CASA MISER FRANCA				
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		58.322	1.551,65 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.501	2.185,83 D	497.562,35 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/07/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	497.562,35 D	
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.980.700.079.355		1,50 D	
			Cobrança referente 15/07/2024				
16/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.197.507		3,40 D	
			Cobrança referente 16/07/2024				
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	4,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		29.306	41.617,89 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		29.306	787,28 D	
17/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		29.307	934,65 D	
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.308	7.052,26 D	
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		29.309	12.198,72 D	
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	23.443,16 D	
			17/07 11:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.702	276,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.703	621,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				

17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.704	254,58 D	
			VIVO SP				
17/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.705	846,30 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.991.100.172.583		15,30 D	
			Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.991.100.173.739		16,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2024				
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	88.064,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.779		56.108,92 C	56.108,92 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		44.487	4.079,34 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.488	3.674,86 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.489	14.691,33 D	
22/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		44.490	18,00 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.201	1.279,62 D	
			BANCO BBM S A				
22/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		72.202	5.926,40 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.203	17.653,89 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.204	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
22/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.041.100.356.915		4,10 D	7.318,03 C
			Cobrança referente 22/07/2024				
23/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.707.363.847.052		286,05 C	
			23/07 17:07 04529933000121 BACHUR RO				
23/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.710.070.232.092		13,95 C	
			23/07 17:10 00021839397888 GRAZIELLE C				
23/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.883		1,70 D	
			Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio		11.806	500,00 D	7.116,33 C
			SEM PARAR				
24/07/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		26.670	397,82 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		26.670	10.230,71 D	
24/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		26.671	3.443,80 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		26.672	8.171,40 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		26.673	4.955,78 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.674	24.317,23 D	
24/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		26.675	100,53 D	
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	545,70 D	
			BANCO BBM S A				
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.402	2.950,20 D	
			COELHO E COELHO SERVICOS DE IN				
24/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.403	60,02 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
24/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.404	1.551,27 D	
			VIVO SP				
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.061.100.201.182		10,20 D	
			Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.061.100.201.183		1,70 D	
			Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.061.100.202.194		16,40 D	
			Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	49.636,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
25/07/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.070.801.526.392		63,20 D	
			Cobrança referente 05/07/2024				
25/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.225.033		57,80 D	
			Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	121,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		43.962	9.559,39 D	

29/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	43.963	2.712,08 D	
29/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.901	862,00 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.902	433,00 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
29/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.566,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.307.863	6,80 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.307.864	1,70 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	63.381	44.009,31 D	
31/07/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	63.382	224,00 D	
31/07/2024	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	63.383	1.135,00 D	
31/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	872.131.100.101.116	12,30 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.380,61 C	
31/07/2024	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.320,95			196,806618		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.331,77			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.331,77

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.338.974,70			307.889,438159		
01/07/2024	RESGATE	44.174,57			10.153,975841	4,350470268	297.735,462318
	Aplicação 07/05/2024	44.174,57			10.153,975841		
02/07/2024	RESGATE	65,30			15,004391	4,352059447	297.720,457927
	Aplicação 07/05/2024	65,30			15,004391		
03/07/2024	RESGATE	21.808,76			5.009,289682	4,353663171	292.711,168245
	Aplicação 07/05/2024	21.808,76			5.009,289682		
04/07/2024	RESGATE	214.589,35			49.271,748595	4,355220915	243.439,419650
	Aplicação 07/05/2024	214.589,35			49.271,748595		
16/07/2024	APLICAÇÃO	497.562,35			113.910,600729	4,368007427	357.350,020379
16/07/2024	RESGATE	4,90			1,121793	4,368007427	357.348,898586
	Aplicação 07/05/2024	4,90			1,121793		
17/07/2024	RESGATE	88.064,38			20.153,805424	4,369615472	337.195,093162
	Aplicação 07/05/2024	75.623,15			17.306,591105		
	Aplicação 12/06/2024	12.441,23			2.847,214319		
24/07/2024	RESGATE	49.636,43			11.338,579756	4,377658496	325.856,513406
	Aplicação 12/06/2024	49.636,43			11.338,579756		
25/07/2024	RESGATE	121,00			27,630261	4,379256439	325.828,883145
	Aplicação 12/06/2024	121,00			27,630261		
29/07/2024	RESGATE	13.566,47			3.095,613482	4,382481883	322.733,269663
	Aplicação 12/06/2024	13.566,47			3.095,613482		
30/07/2024	RESGATE	8,50			1,938826	4,384096975	322.731,330837
	Aplicação 12/06/2024	8,50			1,938826		
31/07/2024	RESGATE	45.380,61			10.347,388994	4,385706387	312.383,941843
	Aplicação 12/06/2024	45.380,61			10.347,388994		

31/07/2024	SALDO ATUAL	1.370.024,25	312.383,941843	312.383,941843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.974,70
APLICAÇÕES (+)	497.562,35
RESGATES (-)	477.420,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.907,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.907,47
SALDO ATUAL =	1.370.024,25

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

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

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 30 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.112.230	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	343.759.910	245,54 C	
				756 4321 47969134000189 FUNDACAO SANTA			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.488	205.376,82 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.489	22.932,87 D	
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	228.064,15 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.875	1.255.518,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.757	180,20 D	1.255.337,80 C
				Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	41.962	70.755,51 D	
07/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.962	10.919,91 D	
07/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.963	30.844,93 D	
07/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.964	67.511,42 D	
07/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.965	30.727,43 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	15.737,97 D	
				COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.201.100.152.331	13,60 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.201.100.153.933	32,80 D	1.028.794,23 C
				Cobrança referente 07/08/2024			
12/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.111	1.865,40 D	
12/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.112	7.171,15 D	
12/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.113	41.535,77 D	
12/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.114	597,00 D	
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.201	589,22 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	155,00 D	
				ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	2.612,11 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	110,04 D	
				POSTO GALO BRANCO			
12/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.251.100.138.347	4,10 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.251.100.138.348	20,50 D	974.133,94 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
14/08/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.731.758.011.158	20,00 D	
				14/08 11:56 (16)99173-1758 Claro			

14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		37.112	6.389,50 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		37.113	416.021,04 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		37.114	53.262,26 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		37.115	595,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		37.116	2.963,59 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.117	12.805,41 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		37.118	15.313,77 D	
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.401	254,38 D	
			VIVO SP				
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.402	1.043,70 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA				
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.271.100.152.564		1,70 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.271.100.152.565		8,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.048		192,70 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.049		4,10 D	
			Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.271.100.154.050		16,40 D	465.241,89 C
			Cobrança referente 14/08/2024				
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.661		56.108,92 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	521.350,81 D	0,00 C
19/08/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		56.136,61 D	
			19/08 11:53 FUN CASA MISER FRANCA				
19/08/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		56.136,61 D	
			19/08 11:53 FUN CASA MISER FRANCA				
19/08/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		46.905	32.956,67 D	
19/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		46.906	1.584,89 D	
19/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.901	830,11 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
19/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.902	275,54 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
19/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.903	620,79 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
19/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.904	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
19/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.905	17.591,42 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.906	150,00 D	
			DOCSERVICE IT SOLUTIONS LTDA M				
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.907	25.321,28 D	
			19/08 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.321.200.201.188		1,50 D	
			Cobrança referente 19/08/2024				
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.321.200.201.189		1,50 D	
			Cobrança referente 19/08/2024				
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.912		1,70 D	
			Cobrança referente 19/08/2024				
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	193.071,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
21/08/2024	5113	99015	870 Transferência recebida	555.113.000.008.036		56.136,61 C	
			21/08 10:54 FUN CASA MISER FRANCA				
21/08/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.525.210.509.871		20,00 D	
			21/08 10:54 (16)99152-5210 Claro				
21/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		33.203	3.124,00 D	
21/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		33.204	5.191,31 D	
21/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		33.205	4.885,80 D	
21/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.206	23.024,55 D	
21/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		33.207	160,23 D	

21/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		82.101	6.380,80 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.341.100.222.089		3,40 D	
			Cobrança referente 21/08/2024				
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.446		8,20 D	13.338,32 C
			Cobrança referente 21/08/2024				
22/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.049.406		61,20 D	13.277,12 C
			Cobrança referente 22/08/2024				
26/08/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		41.227	1.502,80 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		41.227	8.921,39 D	
26/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		41.228	41,00 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		41.229	2.928,50 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		41.230	5.776,10 D	
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.231	13.671,04 D	
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.601	760,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA				
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.602	382,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA				
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.603	62,51 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.604	1.615,64 D	
			VIVO SP				
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.232		10,20 D	
			Cobrança referente 26/08/2024				
26/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.824		4,10 D	
			Cobrança referente 26/08/2024				
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	22.398,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.217.376		10,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	10,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
28/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	248.434.204.152.841		5,46 C	
			28/08 08:10 30192066854 CRISTIANE GALE				
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		38.729	775,71 D	
28/08/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		38.730	501,00 D	
28/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		38.731	24.987,65 D	
28/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		38.732	2.549,40 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.801	210,50 D	
			POSTO GALO BRANCO LTDA				
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.411.100.226.158		1,70 D	
			Cobrança referente 28/08/2024				
28/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.411.100.230.644		12,30 D	
			Cobrança referente 28/08/2024				
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	29.032,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.214.301		3,40 D	
			Cobrança referente 29/08/2024				
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
30/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G3310308231556231
03/09/2024 08:29:38

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.331,77			196,806618		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.342,25			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	1.342,25

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.370.024,25			312.383,941843		
02/08/2024	RESGATE	67,00			15,265679	4,388930186	312.368,676164
	Aplicação 12/06/2024	67,00			15,265679		
05/08/2024	RESGATE	228.064,15			51.944,415022	4,390542273	260.424,261142
	Aplicação 12/06/2024	228.064,15			51.944,415022		
15/08/2024	APLICAÇÃO	521.350,81			118.395,899504	4,403453263	378.820,160646
19/08/2024	RESGATE	193.071,97			43.813,433308	4,406684330	335.006,727338
	Aplicação 12/06/2024	193.071,97			43.813,433308		
26/08/2024	RESGATE	22.398,16			5.073,449604	4,414779243	329.933,277734
	Aplicação 12/06/2024	22.398,16			5.073,449604		
27/08/2024	RESGATE	10,20			2,309572	4,416402727	329.930,968162
	Aplicação 12/06/2024	10,20			2,309572		
28/08/2024	RESGATE	29.032,80			6.571,420292	4,418040349	323.359,547870
	Aplicação 12/06/2024	29.032,80			6.571,420292		
29/08/2024	RESGATE	3,40			0,769289	4,419663192	323.358,778581
	Aplicação 12/06/2024	3,40			0,769289		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.429.660,46			323.358,778581		323.358,778581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370.024,25
APLICAÇÕES (+)	521.350,81
RESGATES (-)	472.647,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.933,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.933,08
SALDO ATUAL =	1.429.660,46

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3350307470820301
03/10/2024 07:56:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 02 / 09 / 2024 até 30 / 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		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.756	8.558,20 D	
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.558,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.135.879	67,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	500,00 D	
				SEM PARAR			
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	567,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.543	4.172,57 D	
04/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	48.544	2.185,82 D	
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.544	55,99 D	
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.545	2.428,67 D	
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.546	17.034,92 D	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	3.972,82 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	59,88 D	
				BULLLA S A			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	4.747,46 D	
				04/09 10:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.481.100.117.656	3,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.661,53 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.712.004.759.812	167,30 C	
				05/09 17:12 01640262000183 CITOPHARMA			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.155	225.816,28 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.084.832	1,70 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225.650,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.439	1.255.518,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.166	195,50 D	1.255.322,50 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	45.914	89.058,61 D	
09/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.914	1.683,15 D	
09/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.915	31.394,73 D	
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.916	8.425,31 D	
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.917	65.178,22 D	
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.901	604,86 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	16.597,79 D	

			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	1.415,71 D	
			AUTO POSTO ELDORADO DE TAQUARI				
09/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	862.531.100.086.633		10,20 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.088.443		41,00 D	1.040.912,92 C
			Cobrança referente 09/09/2024				
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		34.654	3.817,58 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		34.655	45.426,95 D	
11/09/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		34.656	3.248,81 D	
11/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		34.656	18.234,00 D	
11/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		34.657	1.728,10 D	
11/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		34.658	1.970,00 D	
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	1.014,03 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	2.559,24 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.103	300,00 D	
			PRACTICE GASES				
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.104	2.428,67 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA				
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.105	3.090,00 D	
			ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATIC				
11/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		91.106	6.354,00 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
11/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.107	276,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.108	621,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.109	17.683,19 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
11/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.110	255,68 D	
			VIVO SP				
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.073.157		10,20 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.073.158		1,70 D	
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.075.017		16,40 D	931.876,53 C
			Cobrança referente 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		40.435	418.732,02 D	
12/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		40.436	49.087,04 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.561.100.146.827		8,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.561.100.148.423		205,00 D	463.843,97 C
			Cobrança referente 12/09/2024				
13/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	463.843,97 D	0,00 C
16/09/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	993.715.456.516.420		20,00 D	
			16/09 14:07 (16)99371-5456 Claro				
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		52.478	1.604,57 D	
16/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		52.479	35,00 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.601	2.674,25 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S				
16/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.601.200.285.403		4,10 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	4.337,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/09/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		54.594,28 D	
			18/09 11:16 FUN CASA MISER FRANCA				
18/09/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		32.874	45.828,22 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.875	768,69 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.876	756,05 D	
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.801	150,00 D	

			DOCSERVICE IT SOLUTIONS LTDA M				
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.802	91,25 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.803	24.458,69 D	
			18/09 11:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.804	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
18/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.805	833,43 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.621.100.102.073		1,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2024				
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.621.100.183.633		1,70 D	
			Cobrança referente 18/09/2024				
18/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	128.947,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
19/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.100.176.060		1,70 D	
			Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.100.176.061		1,70 D	
			Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
23/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		41.243	274,00 D	
23/09/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		41.244	15.308,60 D	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		41.245	1.445,48 D	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		41.246	389,84 D	
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.301	329,40 D	
			YOSHIMASA WATANABE E CIA LTDA				
23/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.302	1.615,64 D	
			VIVO SP				
23/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.303	62,51 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
23/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.367		1,70 D	
			Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.671.100.139.765		4,10 D	
			Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	19.431,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.882		56.108,92 C	56.108,92 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.737	275,57 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		41.738	22.670,24 D	33.163,11 C
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.083		57,80 D	
			Cobrança referente 27/09/2024				
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.084		1,70 D	33.103,61 C
			Cobrança referente 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		88.358	3.892,76 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		88.359	16.419,22 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		88.360	6.298,51 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		88.361	271,71 D	
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.001	33,36 D	
			30/09 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.002	7,00 D	
			30/09 15:27 M E T POSSETI PAPELARIA ME				
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.141		4,10 D	
			Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O				6.176,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350307470820301
03/10/2024 07:55:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5113-6
Conta 252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.342,25			196,806618		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.352,38			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.352,38

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.429.660,46			323.358,778581		
02/09/2024	RESGATE	8.558,20			1.934,966686	4,422918525	321.423,811895
	Aplicação 12/06/2024	8.558,20			1.934,966686		
03/09/2024	RESGATE	567,00			128,148836	4,424542735	321.295,663059
	Aplicação 12/06/2024	567,00			128,148836		
04/09/2024	RESGATE	34.661,53			7.831,045711	4,426168775	313.464,617348
	Aplicação 12/06/2024	34.661,53			7.831,045711		
05/09/2024	RESGATE	225.650,68			50.962,392833	4,427788168	262.502,224515
	Aplicação 12/06/2024	225.650,68			50.962,392833		
13/09/2024	APLICAÇÃO	463.843,97			104.527,703408	4,437521871	367.029,927923
16/09/2024	RESGATE	4.337,92			977,193831	4,439160238	366.052,734092
	Aplicação 12/06/2024	4.337,92			977,193831		
18/09/2024	RESGATE	128.947,16			29.026,322458	4,442421536	337.026,411634
	Aplicação 12/06/2024	128.947,16			29.026,322458		
19/09/2024	RESGATE	3,40			0,765067	4,444053032	337.025,646567
	Aplicação 12/06/2024	3,40			0,765067		
23/09/2024	RESGATE	19.431,27			4.369,130701	4,447399570	332.656,515866
	Aplicação 12/06/2024	851,42			191,442926		
	Aplicação 16/07/2024	18.579,85			4.177,687775		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.482.242,98			332.656,515866		332.656,515866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429.660,46
APLICAÇÕES (+)	463.843,97
RESGATES (-)	422.157,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.895,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.895,71
SALDO ATUAL =	1.482.242,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010940532204005
01/11/2024 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.176,95 C
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.110	8.034,16 D	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.111	10.794,67 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	438,70 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	873,40 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.081.790	1,70 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.081.791	10,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.264.738	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.976,88 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.498.499.513.783	20,00 D	
				02/10 10:52 (16)99149-8499 Claro			
02/10/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.583.890.513.779	20,00 D	
				02/10 10:52 (16)99158-3890 Claro			
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.280	11.581,50 D	
02/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.281	324,36 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.282	51.428,53 D	
02/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.099.726	67,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.761.200.068.226	5,10 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.927	8,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.454,69 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.467.623.026.294	20,00 D	
				03/10 16:45 (16)99446-7623 Claro			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.684	222.202,66 D	
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	222.222,66 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.011	1.255.518,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.114	187,00 D	1.255.331,00 C
				Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	5.241,29 D	
				BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	359,40 D	

			YOSHIMASA WATANABE E CIA LTDA			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	739,60 D	1.248.990,71 C
			TOWER FRANCA HOTEL LTDA			
09/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	118.251	4.259,03 C	
			FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			
09/10/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	34.696	69.653,83 D	
09/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.696	12.207,75 D	
09/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.697	23.586,73 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.698	16.979,86 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.699	46.420,97 D	
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	22.233,80 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.902	596,76 D	
			PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.831.100.127.196	13,60 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.831.100.128.536	32,80 D	1.061.523,64 C
			Cobrança referente 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	59,09 D	1.061.464,55 C
			POSTO GALO BRANCO			
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.361	40.994,51 D	
14/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.362	380.495,14 D	
14/10/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	41.363	15.308,60 D	
14/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.363	745,44 D	
14/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.364	3.886,30 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.365	4.541,14 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.366	27.204,35 D	
14/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	293,78 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.402	665,28 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	5.171,09 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	852.881.100.092.713	6,80 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	852.881.100.092.714	3,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.881.100.094.187	16,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.881.100.094.188	188,60 D	581.943,72 C
			Cobrança referente 14/10/2024			
16/10/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	54.839,31 D	
			16/10 11:08 FUN CASA MISER FRANCA			
16/10/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	993.507.440.510.453	20,00 D	
			16/10 11:08 (16)99350-7440 Claro			
16/10/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.293.701.510.454	20,00 D	
			16/10 11:08 (16)99429-3701 Claro			
16/10/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	31.318	41.785,08 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.318	8.300,00 D	
16/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.319	1.484,50 D	
16/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.320	7.686,00 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	150,00 D	
			DOCSERVICE IT SOLUTIONS LTDA M			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	24.727,54 D	

			16/10 11:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	595,00 D	
			16/10 11:07 I. S. COSTA CENTRAL TELEME			
16/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.604	17.683,19 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
16/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.605	254,18 D	
			VIVO SP			
16/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.606	734,89 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.100.092.600	1,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.901.100.189.160	5,10 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.901.100.190.772	8,20 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.901.100.190.773	8,20 D	423.641,03 C
			Cobrança referente 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.296	4.910,24 D	
17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.297	28.997,54 D	
17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.298	3.161,80 D	
17/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.299	3.267,34 D	
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	1.022,97 D	
			17/10 10:39 NACIONAL COMERCIAL HOSPITA			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	1.108,62 D	
			17/10 10:39 NACIONAL COMERCIAL HOSPITA			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.911.100.133.569	5,10 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.911.100.134.845	12,30 D	381.155,12 C
			Cobrança referente 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.123.985	20,00 D	381.135,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
21/10/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	49.121	1.018,37 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.121	1.704,72 D	
21/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.122	627,60 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.123	5.476,97 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.124	18.240,83 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	297,44 D	
			SOLU COMERCIAL			
21/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	7.236,20 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU			
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.103	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.951.100.132.408	8,85 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.951.100.133.858	12,81 D	345.047,98 C
			Cobrança referente 21/10/2024			
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.176	56.302,92 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	401.350,90 D	0,00 C
23/10/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.525.210.009.309	20,00 D	
			23/10 10:52 (16)99152-5210 Claro			
23/10/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.731.758.009.311	20,00 D	
			23/10 10:52 (16)99173-1758 Claro			
23/10/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.485.844.009.306	20,00 D	

			23/10 10:52 (16)99448-5844 Claro			
23/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30.592	247,50 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.593	1.445,48 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.594	640,00 D	
23/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.595	174,10 D	
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.971.100.208.919	3,54 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.971.100.210.394	4,27 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.574,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.731	6.949,27 D	
28/10/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	36.732	2.223,05 D	
28/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.732	159,23 D	
28/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.733	470,50 D	
28/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.734	17.608,73 D	
28/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.735	54.477,49 D	
28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	1.615,64 D	
			VIVO SP			
28/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.802	62,51 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	105,00 D	
			28/10 14:49 RODENEI JOSE VOLPI E CIA C			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	886,75 D	
			KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	4.614,16 D	
			BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.021.100.387.225	7,08 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.021.100.388.518	8,54 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.187,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.122	22.675,50 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.031.100.233.846	3,54 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.679,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.744	39.475,00 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.745	5.969,74 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.746	14.723,61 D	
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	394,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	394,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	394,00 D	
			VIACAO PARATY LTDA			
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.271.677	61,95 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.041.100.278.500	4,27 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.416,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.300	1,77 D	

			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.301	12,39 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14,16 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

G3340109405322041
01/11/2024 09:47:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.352,38			196,806618		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.363,81			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	1.363,81

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.482.242,98			332.656,515866		
01/10/2024	RESGATE	13.976,88			3.135,615858	4,457459278	329.520,900008
	Aplicação 16/07/2024	13.976,88			3.135,615858		
02/10/2024	RESGATE	63.454,69			14.230,233344	4,459146134	315.290,666664
	Aplicação 16/07/2024	63.454,69			14.230,233344		
03/10/2024	RESGATE	222.222,66			49.816,548608	4,460820073	265.474,118056
	Aplicação 16/07/2024	222.222,66			49.816,548608		
22/10/2024	APLICAÇÃO	401.350,90			89.533,679069	4,482680754	355.007,797125
23/10/2024	RESGATE	2.574,89			574,192743	4,484365275	354.433,604382
	Aplicação 16/07/2024	2.574,89			574,192743		
28/10/2024	RESGATE	89.187,95			19.866,164620	4,489439794	334.567,439762
	Aplicação 16/07/2024	89.187,95			19.866,164620		
29/10/2024	RESGATE	22.679,04			5.049,726472	4,491142268	329.517,713290
	Aplicação 16/07/2024	22.679,04			5.049,726472		
30/10/2024	RESGATE	61.416,57			13.669,950977	4,492815673	315.847,762313
	Aplicação 16/07/2024	61.416,57			13.669,950977		
31/10/2024	RESGATE	14,16			3,150521	4,494494608	315.844,611792
	Aplicação 16/07/2024	14,16			3,150521		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.419.561,90			315.844,611792		315.844,611792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482.242,98
APLICAÇÕES (+)	401.350,90
RESGATES (-)	475.526,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.494,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.494,86
SALDO ATUAL =	1.419.561,90

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: JD766085 GRAZIELLE CRISTINA CARRIJO DE LIMA.

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

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6FUNDACAO S C M FRANCA
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
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.729	172,00 D	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.730	3.242,16 D	
04/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.731	323,86 D	
04/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.095.801	67,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.100.076.773	8,54 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.813,56 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.145.606	1,77 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,77 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2024		0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.525.210.015.156	20,00 D	
				06/11 11:47 (16)99152-5210 Claro			
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.475	8.335,47 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.476	60.544,79 D	
06/11/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	60.477	69.015,01 D	
06/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.477	11.759,15 D	
06/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.478	25.812,49 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.479	224.471,31 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.480	19.782,45 D	
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.601	596,65 D	
				PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	12.070,80 D	
				06/11 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	210,00 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	389,79 D	
				SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINIS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	1.334,65 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.606	25.714,96 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.607	299,88 D	
				EBANX LTDA			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.111.100.134.619	14,16 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.111.100.136.747	38,43 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	460.409,99 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.977	1.255.518,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
				170 Tar Pag Salár Créd			

07/11/2024	0000	13113	Conta	843.121.100.187.863		201,78 D	
			Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.864		1,77 D	1.255.314,45 C
			Cobrança referente 07/11/2024				
08/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	1.255.314,45 D	0,00 C
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.871	2.908,27 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.872	1.470,13 D	
11/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		55.873	224,00 D	
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.101	50,30 D	
			11/11 11:42 LOIANE MAYARA MAZZEI PAULI				
11/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.102	17.683,19 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
11/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.161.100.140.504		4,27 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	22.340,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
13/11/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		36.925	3.209,51 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		36.925	9.076,20 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		36.926	3.696,21 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		36.927	16.919,02 D	
13/11/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		36.928	15.308,60 D	
13/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		36.929	49.077,21 D	
13/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		36.930	406.475,09 D	
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		111.301	7.155,90 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU				
13/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.302	293,78 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
13/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.303	666,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
13/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.304	1.463,35 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM				
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.181.100.146.526		8,85 D	
			Cobrança referente 13/11/2024				
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.181.100.146.527		1,77 D	
			Cobrança referente 13/11/2024				
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.181.100.146.528		7,08 D	
			Cobrança referente 13/11/2024				
13/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.181.100.148.017		196,42 D	
			Cobrança referente 13/11/2024				
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	513.555,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/11/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036		50.667,65 D	
			18/11 11:38 FUN CASA MISER FRANCA				
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		58.960	38.895,84 D	
18/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		58.961	14.384,60 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.962	4.043,90 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		58.963	8.211,80 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.801	150,00 D	
			DOCSERVICE IT SOLUTIONS LTDA M				
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.802	6.861,24 D	
			SEGUROS SURA S.A.				
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.803	636,00 D	
			MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PR				
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.804	24.726,39 D	
			18/11 11:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.805	264,25 D	
			VIVO SP				
18/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.806	826,01 D	

			TELECOMUNICACOES DE				
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.807	2.300,00 D	
			18/11 11:39 AquiNoSite Comercio e Serv				
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.393		1,77 D	
			Cobrança referente 18/11/2024				
18/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.127.121		4,27 D	
			Cobrança referente 18/11/2024				
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	151.973,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.240.700.227.951		1,50 D	
			Cobrança referente 18/11/2024				
19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.177.534		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024				
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	11,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
21/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		56.069	9.636,80 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		56.070	1.445,48 D	
21/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.261.100.342.445		4,27 D	
			Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	11.086,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.099		26.083,35 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		55.023	39.806,60 D	
25/11/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		55.024	2.182,86 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		55.024	140,98 D	
25/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		55.025	43,00 D	
25/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		55.026	3.740,77 D	
25/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.501	1.615,64 D	
			VIVO SP				
25/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.502	62,51 D	
			TELEFONICA EMPRESAS				
25/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.301.100.133.921		5,31 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.301.100.135.789		4,27 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	21.518,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.665		28,32 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	28,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		44.625	123.962,23 D	
27/11/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos		44.626	26,13 D	
27/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.627	2.147,84 D	
27/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		44.628	3.726,51 D	
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.701	132,86 D	
			YOSHIMASA WATANABE E CIA LTDA				
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.321.100.226.602		1,77 D	
			Cobrança referente 27/11/2024				
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	129.997,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		65.917	85,11 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.711		205,32 D	
			Cobrança referente 28/11/2024				
28/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.331.200.097.053		4,27 D	
			Cobrança referente 28/11/2024				
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	294,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.363,81			196,806618		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.373,70			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	1.373,70

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.419.561,90			315.844,611792		
04/11/2024	RESGATE	3.813,56			847,861748	4,497855942	314.996,750044
	Aplicação 16/07/2024	3.813,56			847,861748		
05/11/2024	RESGATE	1,77			0,393373	4,499545602	314.996,356671
	Aplicação 16/07/2024	1,77			0,393373		
06/11/2024	RESGATE	460.409,99			102.285,540153	4,501222649	212.710,816518
	Aplicação 16/07/2024	11.428,94			2.539,074690		
	Aplicação 15/08/2024	448.981,05			99.746,465463		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.255.314,45			278.672,155636	4,504628197	491.382,972154
11/11/2024	RESGATE	22.340,16			4.957,352571	4,506469871	486.425,619583
	Aplicação 15/08/2024	22.340,16			4.957,352571		
13/11/2024	RESGATE	513.555,60			113.870,547503	4,509995001	372.555,072080
	Aplicação 15/08/2024	61.751,22			13.692,081470		
	Aplicação 13/09/2024	451.804,38			100.178,466033		
18/11/2024	RESGATE	151.973,72			33.670,675869	4,513533396	338.884,396211
	Aplicação 13/09/2024	19.630,43			4.349,237375		
	Aplicação 22/10/2024	132.343,29			29.321,438494		
19/11/2024	RESGATE	11,50			2,546897	4,515299203	338.881,849314
	Aplicação 22/10/2024	11,50			2,546897		
21/11/2024	RESGATE	11.086,55			2.454,360065	4,517083763	336.427,489249
	Aplicação 22/10/2024	11.086,55			2.454,360065		
25/11/2024	RESGATE	21.518,59			4.760,050318	4,520664397	331.667,438931
	Aplicação 22/10/2024	21.518,59			4.760,050318		
26/11/2024	RESGATE	28,32			6,262125	4,522426617	331.661,176806
	Aplicação 22/10/2024	28,32			6,262125		

27/11/2024	RESGATE	129.997,34	28.733,682846	4,524214341	302.927,493960
	Aplicação 22/10/2024	129.997,34	28.733,682846		
28/11/2024	RESGATE	294,70	65,112792	4,525992390	302.862,381168
	Aplicação 22/10/2024	294,70	65,112792		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.371.291,81	302.862,381168		302.862,381168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419.561,90
APLICAÇÕES (+)	1.255.314,45
RESGATES (-)	1.315.031,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.447,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.447,26
SALDO ATUAL =	1.371.291,81

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: JD756363 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021014531222004
02/01/2025 10:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	5113-6
Conta corrente	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Período do extrato	de 02 / 12 / 2024 até 31 / 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		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.045	32.084,63 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	374,50 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	374,50 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	374,50 D	
				VIACAO PARATY LTDA			
02/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.371.100.159.333	12,81 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.220,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.665.804	67,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.612	1.214,38 D	
04/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.613	5.000,00 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.614	22.086,24 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	650,00 D	
				RENATA C. R. TRESSETO LTDA			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.391.200.069.453	1,77 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.363	4,27 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.956,66 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.486	573,55 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.487	228.771,34 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.488	23.585,57 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	252.930,46 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.369	1.255.518,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.255.518,00 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.116	205,32 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.117	63,72 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			

06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.118	1,77 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	270,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	51.374	55.808,60 D	
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.374	10.707,75 D	
09/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.375	19.486,23 D	
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.376	13.023,88 D	
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.377	47.840,69 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	20.603,65 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	2.237,83 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.903	1.056,36 D	
			PM TAQ ARRECADACAO IPTU			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.441.100.129.443	8,85 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.441.100.131.138	29,89 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.803,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	41.372	18.617,79 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.372	13.314,38 D	
11/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.373	1.596,50 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.374	3.395,12 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.375	17.342,13 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.376	2.157,16 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	5.953,10 D	
			SERV.AUT.AGUA ESGOTO TAQU			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	264,25 D	
			VIVO SP			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	293,78 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	666,67 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	17.952,41 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	1.667,75 D	
			DELICIAS DO TRIGO			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	132,00 D	
			DELICIAS DO TRIGO			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	2.237,83 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	2.658,61 D	
			PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.425	12,39 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.146.175	8,54 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.270,41 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.158	1,77 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.010	39.483,51 D	
13/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.011	361.050,70 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.481.100.217.390	7,08 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.219.653	196,42 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	400.737,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	63.900	37.304,26 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.901	11.040,00 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.902	3.119,29 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.903	109,90 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	150,00 D	
			DOCSERVICE IT SOLUTIONS LTDA M			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	704,00 D	
			16/12 11:36 PRÓ-OLHOS OFTALMO CENTER D			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	32.875,11 D	
			16/12 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604	825,24 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.511.100.143.532	1,77 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.511.100.143.533	1,77 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.511.100.145.310	4,27 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.363.974	6,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	86.142,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	50.280,14 D	
			18/12 11:12 FUN CASA MISER FRANCA			
18/12/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	991.731.758.010.404	20,00 D	
			18/12 11:12 (16)99173-1758 Claro			
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.613	83,90 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.614	31,25 D	
18/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	57.615	43,00 D	
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.616	1.445,48 D	
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.617	1.036,23 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.618	103.514,39 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	179,82 D	
			POSTO GALO BRANCO			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	695,76 D	
			SOLU COMERCIAL			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	1.463,35 D	

			VOGEL/ALGAR TELECOM			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.531.200.053.513	1,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.324	1,77 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.325	1,77 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.166.429	4,27 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	158.802,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.062	26.703,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.106	26.703,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.008.036	20.404,66 D	
			19/12 15:42 FUN CASA MISER FRANCA			
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	53.406,80 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.541.200.130.185	1,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.614	205,32 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.611,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2024	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	994.485.844.513.065	20,00 D	
			23/12 11:50 (16)99448-5844 Claro			
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.697	20.459,14 D	
23/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.698	72.936,50 D	
23/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.699	8.429,06 D	
23/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	60.700	18.270,60 D	
23/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.700	105,00 D	
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	1.615,64 D	
			VIVO SP			
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	62,51 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.186.226	5,31 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.186.227	1,77 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.905,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.411.854	63,72 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.538	47.826,71 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.539	3.365,09 D	
26/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	44.540	19.054,84 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.611.200.311.836	3,54 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.250,18 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.380	28,32 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.381	1,77 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	71.525	31.476,77 D	
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.651.100.195.786	19,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.496,24 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: JD756363 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.

G3330210145312221
02/01/2025 10:22:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	5113-6
Conta	252-6 FUNDACAO S C M FRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.373,70			196,806618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.384,92			196,806618		196,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,22
SALDO ATUAL =	1.384,92

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.371.291,81			302.862,381168		
02/12/2024	RESGATE	33.220,94			7.334,253374	4,529559903	295.528,127794
	Aplicação 22/10/2024	33.220,94			7.334,253374		
03/12/2024	RESGATE	67,00			14,785940	4,531331681	295.513,341854
	Aplicação 22/10/2024	67,00			14,785940		
04/12/2024	RESGATE	28.956,66			6.387,806534	4,533114747	289.125,535320
	Aplicação 22/10/2024	28.956,66			6.387,806534		
05/12/2024	RESGATE	252.930,46			55.774,317352	4,534891183	233.351,217968
	Aplicação 22/10/2024	47.404,94			10.453,379684		
	Aplicação 08/11/2024	205.525,52			45.320,937668		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.255.518,00			276.748,372232	4,536677090	510.099,590200
06/12/2024	RESGATE	270,81			59,693470	4,536677090	510.039,896730
	Aplicação 08/11/2024	270,81			59,693470		
09/12/2024	RESGATE	170.803,73			37.634,610283	4,538474790	472.405,286447
	Aplicação 08/11/2024	170.803,73			37.634,610283		
11/12/2024	RESGATE	88.270,41			19.434,129179	4,542030630	452.971,157268
	Aplicação 08/11/2024	88.270,41			19.434,129179		
12/12/2024	RESGATE	1,77			0,389541	4,543806990	452.970,767727
	Aplicação 08/11/2024	1,77			0,389541		
13/12/2024	RESGATE	400.737,71			88.156,568059	4,545749895	364.814,199668
	Aplicação 08/11/2024	400.737,71			88.156,568059		
16/12/2024	RESGATE	86.142,57			18.941,962077	4,547711037	345.872,237591
	Aplicação 08/11/2024	86.142,57			18.941,962077		
18/12/2024	RESGATE	158.802,63			34.889,254707	4,551620014	310.982,982884
	Aplicação 08/11/2024	158.802,63			34.889,254707		
19/12/2024	APLICAÇÃO	53.406,80			11.728,552269	4,553571385	322.711,535153
19/12/2024	RESGATE	20.611,48			4.526,442710	4,553571385	318.185,092443
	Aplicação 08/11/2024	20.611,48			4.526,442710		
23/12/2024	RESGATE	121.905,53			26.748,518370	4,557468504	291.436,574073
	Aplicação 08/11/2024	121.905,53			26.748,518370		
24/12/2024	RESGATE	63,72			13,975445	4,559425326	291.422,598628

	Aplicação 08/11/2024	63,72	13,975445		
26/12/2024	RESGATE	70.250,18	15.401,104138	4,561372962	276.021,494490
	Aplicação 08/11/2024	13.436,32	2.945,674127		
	Aplicação 06/12/2024	56.813,86	12.455,430011		
27/12/2024	RESGATE	30,09	6,594004	4,563236315	276.014,900486
	Aplicação 06/12/2024	30,09	6,594004		
30/12/2024	RESGATE	31.496,24	6.899,258262	4,565163211	269.115,642224
	Aplicação 06/12/2024	31.496,24	6.899,258262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.229.075,97	269.115,642224		269.115,642224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371.291,81
APLICAÇÕES (+)	1.308.924,80
RESGATES (-)	1.464.561,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.421,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.421,29
SALDO ATUAL =	1.229.075,97

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: JD756363 ADRIANA MARQUES DE SOUZA.