

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “DR. ROBERTO TAVARES VILANOVA”

AME PARIQUERA-AÇU

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	22.929-6	0,00
Conta Investimento	22.929-6	561.782,45
Caixa na unidade	-	837,21
SUB TOTAL		562.619,66
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		562.619,66

São Paulo, 09 de março de 2026



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 12/03/2026 08:42:31

Ernesto Stangueti

Diretor Financeiro

Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310212130037101
02/06/2025 12:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	2.694,54 D	
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	50.202	73,55 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONECTE SE LTDA	50.203	915,95 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.684,04 C	0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:42 CAPITAL HUMANO O C LTDA	50.501	4.992,96 D	
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.992,96 C	0,00 C
06/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.601	7.100,95 D	
06/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.602	7.845,27 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM	50.603	83,44 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA	50.604	764,54 D	
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2025	891.261.200.805.064	342,50 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.136,70 C	0,00 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.505.060.048.416	1.471.450,27 C	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL	50.702	714,68 D	
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	50.703	327.048,77 D	
07/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 TATIANE FERREIRA MOREIRA	704.900.000.009.281	753,17 D	
07/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.142.933,65 D	0,00 C
08/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 HELOISA DE MIRANDA CANTU	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
08/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 RF COM E SERV LOCACAO	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
08/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 CANGUSSU S C MEDICA LTDA	554.656.000.019.211	250.758,26 D	
08/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 ALTBIT INFORMATICA COMER	555.853.000.008.642	4.957,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE	50.801	458,76 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR	50.802	17.125,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO	50.803	818,38 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE	50.804	38.583,99 D	

08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	29.680,69 D
		033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	3.519,77 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	34.969,56 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	14.999,33 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	4.209,35 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	4.306,29 D
		260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	29.379,07 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	30.346,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	23.657,34 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	2.552,57 D
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
08/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.815	34.817,68 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.816	11.962,67 D
		08/05 10:29 CLINICA MEDICA ABDALA E CO		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.817	22.628,46 D
		08/05 10:29 CLINICA MEDICA ABDALA E CO		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.818	112,00 D
		08/05 10:29 ASSINE ONLINE SOLUCOES LTD		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.819	67.394,35 D
		08/05 10:29 Gastro Clinica Ltda		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.820	1.411,64 D
		08/05 10:29 NOVA INFORMATICA EIRELI		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.821	9.200,00 D
		08/05 10:29 QUALITY PRIME CONTABILIDAD		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.822	13.362,96 D
		08/05 10:29 R E O SERVICOS MEDICOS LTD		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.823	10.237,00 D
		08/05 10:29 Thermo Ribeira Solucoes Lt		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.824	94.256,87 D
		08/05 10:29 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.825	2.915,27 D
		08/05 10:29 Work7 Auditores Independen		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.826	315,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.827	2.356,09 D
		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.828	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.829	37.990,00 D
		ENDOSMED SOLUCOES EM ENDOSCOPI		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.830	124,15 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.831	300,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.832	16.696,66 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.833	2.009,60 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.834	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.835	113,66 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.836	5.096,11 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.837	1.172,74 D

SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.838	667,50 D
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.839	1.000,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.840	727,34 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.841	5.075,00 D
ARAGON E ZANELLA COMERCIO					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.842	589,26 D
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.843	3.606,82 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.880	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.881	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.882	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.002.537	91,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
08/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	858.182,65 C 0,00 C
Rende Facil					
13/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	197,40 D
13/05 09:15 FARMACIA DROGA SAO JOSE					
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	21.249,81 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.031,34 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	16.340,85 D
13/05 15:44 LABOR MED APARE					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	1.100,00 D
STARKEY DO BRASIL LTDA.					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	314,00 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	1.100,00 D
STARKEY DO BRASIL LTDA.					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	20.926,63 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.308	1.100,00 D
STARKEY DO BRASIL LTDA.					
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.692	13,00 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.087.693	13,00 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.105.019	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.396,03 C 0,00 C
Rende Facil					
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.558,63 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.111.428	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.571,63 C 0,00 C
Rende Facil					
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	96.039,92 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
20/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002	12.687,00 D
TELECOMUNICACOES DE					
20/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	229,08 D
VIVO SP					
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	83,44 D
033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM					
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	83,44 D
20/05 10:12 Ana Vitória Papadopoulos C					

20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.006	83,44 D
		20/05 10:12 TATIANE CRISTINA SILVERIO		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.007	32.222,44 D
		20/05 10:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	9.572,70 D
		CONECTE SE LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	1.126,04 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
20/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.114.422	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.042	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.043	13,00 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	152.155,50 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	39.237,85 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	41.857,64 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	173,46 D
		PLANETA W DESIGN E WEB LTDA		
22/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	81.268,95 C 0,00 C
		Rende Facil		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	2.000,00 D
		AZZA TELECOM SERVICOS EM TELEC		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	349,55 D
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	579,00 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	2.637,90 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	915,95 D
		CONECTE SE LTDA		
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.706	83,44 D
		27/05 15:59 Ana Vitória Papadopoulos C		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	220,40 D
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D		
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.054	13,00 D
		Cobrança referente 27/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.172.673	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.800,24 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	40.802,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	29.781,61 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	83,44 D
		033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.757	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.758	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.759	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	70.706,05 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 922.369
Aplicações no mês:	R\$ 1.142.93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.259.89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 253,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 88,10
Rendimentos no mês:	R\$ 1.182,15
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 806.249

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 921.594,85	R\$ 774,90	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 3.681,64	R\$ 3,28	R\$ 0,69
05/05/2025	Resgate	R\$ 4.989,30	R\$ 4,71	R\$ 1,05
06/05/2025	Resgate	R\$ 16.124,22	R\$ 16,10	R\$ 3,62
07/05/2025	Aplicação	R\$ 1.142.933,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2025	Resgate	R\$ 857.449,19	R\$ 946,39	R\$ 212,93

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331021213003710016
02/06/2025 12:36:15**Cliente**

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	56.377,02			11.888,172913		
30/05/2025	SALDO ATUAL	56.985,66			11.888,172913		11.888,172913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.377,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,64
SALDO ATUAL =	56.985,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336011214259607005
01/07/2025 12:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	4.665,04 D	
				02/06 16:24 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.665,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.501	1.677,12 D	
				SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.628.093	342,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.019,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.065.416	30.320,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.401	1.471.450,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.706.000.028.123	1.480,00 D	
				06/06 09:56 NAZIRA H C ALVES - EPP			
06/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	753,17 D	
				06/06 09:56 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	325.868,26 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.602	11.433,71 D	
				SABESP			
06/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.603	2.856,65 D	
				VIVO SP			
06/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.604	77,99 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	392,50 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	166,88 D	
				033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.607	112,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
06/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.158.629,38 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
				10/06 15:16 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
10/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
				10/06 15:16 RF COM E SERV LOCACAO			

10/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	4.957,00 D
			10/06 15:16 ALTBIT INFORMATICA COMER		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	1.430,25 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	6.446,37 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.003	2.484,10 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	2.000,00 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	2.000,00 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.006	821,86 D
			R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.007	664,09 D
			SAFETEC INFORMATICA LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.008	4.200,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.009	9.421,73 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.010	4.562,92 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.011	1.979,75 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.012	7.437,50 D
			ARAGON E ZANELLA COMERCIO APAR		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.013	379,50 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.014	693,81 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.015	1.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.016	1.172,74 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.017	1.933,31 D
			HIDROLABOR		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.018	2.883,55 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.019	173,39 D
			EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.020	667,50 D
			RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.021	804,00 D
			ASTRA FARMA C M H LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.022	1.435,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.023	16.696,66 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.024	1.901,34 D
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.025	4.333,51 D

MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.026	127,80 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.027	83,44 D
10/06 15:15 MAIBI INAJA SILVA MARQUES					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.028	1.317,20 D
10/06 15:15 AR FLASH					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.029	270,00 D
10/06 15:15 MEDSYSTEM					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.030	3.133,23 D
10/06 15:15 ALEX ANANIAS LAHR					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.031	9.200,00 D
10/06 15:15 QUALITY PRIME CONTABILIDAD					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.032	1.411,64 D
10/06 15:15 NOVA INFORMATICA LTDA					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.033	2.915,27 D
10/06 15:15 Work7 Auditores Independen					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.034	10.237,00 D
10/06 15:15 Thermo Ribeira Solucoes Lt					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.035	30.000,00 D
10/06 15:15 ENDOSMED COMERCIO ASSISTEN					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.036	60.381,63 D
10/06 15:15 Gastro Clinica Ltda					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.037	8.121,48 D
10/06 15:15 R E O SERVICOS MEDICOS LTD					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.038	18.072,33 D
10/06 15:15 CLINICA MEDICA ABDALA E CO					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.039	24.468,17 D
10/06 15:15 CLINICA MEDICA ABDALA E CO					
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.040	27.173,23 D
10/06 15:15 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.041	31.224,54 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	3.519,77 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	4.209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	2.552,57 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	3.000,00 D
237 0120 005702124000132 F. LOPES PUBL					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	29.375,00 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	40.349,50 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	33.388,28 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	30.075,89 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	187.058,03 D
748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP					

10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC	61.051	24.456,00 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA	61.052	30.298,47 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048553268000187 TL TAVARES SE	61.053	3.074,36 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU	61.054	25.765,06 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE	61.055	18.378,95 D	
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI	61.056	12.960,68 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.099.807	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.099.808	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.099.809	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.099.810	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	861.611.200.108.945	113,67 D	
10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	772.959,62 C	0,00 C
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.201	14.392,08 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.202	5.283,24 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.203	6.186,30 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM	61.204	83,44 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.205	11.270,41 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES	61.206	217,55 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES	61.207	181,55 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	61.208	9.108,57 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI	61.209	3.780,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI	61.210	3.000,00 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.211	6.816,89 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.212	1.358,91 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.213	12.735,21 D	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.214	15.490,48 D	

12/06 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.241	13,00 D		
			Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.242	13,00 D		
			Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.243	13,00 D		
			Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.244	13,00 D		
			Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.245	13,00 D		
			Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89.969,63 C	0,00 C	
			Rende Facil				
16/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.409	4.208,93 C		
			341 0185 55089528000413 METALFERCO COM				
16/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.208,93 D	0,00 C	
			Rende Facil				
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	47.628,00 D		
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.702	173,46 D		
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.703	1.126,04 D		
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.704	11.412,05 D		
			ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.705	159,55 D		
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL				
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.706	34.055,41 D		
			17/06 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.707	83,44 D		
			17/06 16:12 Ana Vitória Papadopoulos C				
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	166,88 D		
			077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES				
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.417	13,00 D		
			Cobrança referente 17/06/2025				
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.418	13,00 D		
			Cobrança referente 17/06/2025				
17/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.108.136	1,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025				
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.831,83 C	0,00 C	
			Rende Facil				
18/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.601.446.899.152	10,00 C		
			18/06 16:01 27331422000104 CAPITAL HUM				
18/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	12.819,12 D		
			TELECOMUNICACOES DE				
18/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.802	229,08 D		
			VIVO SP				
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	97.618,32 D		
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.016.523	13,00 D		
			Cobrança referente 18/06/2025				

18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	110.669,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.578	1.219,00 D	
			24/06 16:39 IMPACTA MED DISTR			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	37.598,41 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.403	749,40 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.404	319,55 D	
			PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.405	2.196,20 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.406	2.160,00 D	
			REDRAU FILTROS LTDA EPP			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.407	43.632,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.408	614,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.010.818	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.586,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/06/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	472,00 D	
			26/06 10:27 STYLES OPERADORA DE VIAG			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	27.922,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	6.048,62 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	171,70 D	
			033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.605	873,56 D	
			26/06 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.606	504,86 D	
			EFCAZ			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.607	727,34 D	
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.013.318	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.013.319	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.013.320	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.013.321	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.856,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 806.249
Aplicações no mês:	R\$ 1.162.83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.200.55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 254,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 92,96
Rendimentos no mês:	R\$ 1.112,81
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 769.294

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 805.507,17	R\$ 742,02	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 4.661,97	R\$ 4,54	R\$ 0,88
05/06/2025	Resgate	R\$ 2.017,89	R\$ 2,29	R\$ 0,50
06/06/2025	Aplicação	R\$ 1.158.629,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	Resgate	R\$ 772.180,77	R\$ 1.004,96	R\$ 226,11
12/06/2025	Resgate	R\$ 26.646,54	R\$ 37,57	R\$ 8,45

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336011214259607006
01/07/2025 12:22:59**Cliente**

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	56.985,66			11.888,172913		
30/06/2025	SALDO ATUAL	57.580,02			11.888,172913		11.888,172913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.985,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,36
SALDO ATUAL =	57.580,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110247191171
01/08/2025 10:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.101	7.819,19 D	
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.102	2.856,65 D	
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	70.103	77,99 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:29 Ana Vitória Papadopoulos C	70.104	83,44 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:29 RAFAEL COPPI	70.105	40,45 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:29 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	70.106	5.146,56 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	70.107	112,00 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONECTE SE LTDA	70.108	915,95 D	
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.052,23 C	0,00 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.011	30.320,27 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.787	1.471.450,27 C	
04/07/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:09 TATIANE FERREIRA MOREIRA	557.049.000.009.281	753,17 D	
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	70.401	301.606,76 D	
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA	70.402	678,35 D	
04/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.198.732,26 D	0,00 C
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/07/2025	881.881.102.783.386	342,50 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	342,50 C	0,00 C
08/07/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:03 HELOISA DE MIRANDA CANTU	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
08/07/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:03 RF COM E SERV LOCACAO	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
08/07/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:03 ALTBIT INFORMATICA COMER	555.853.000.008.642	4.505,74 D	
08/07/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 MAX M C DE P MEDICOS	556.839.000.001.281	457,50 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 10:00 CLINICA MEDICA ABDALA E CO	70.801	12.167,08 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 10:00 CLINICA MEDICA ABDALA E CO	70.802	25.871,81 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 10:00 Ana Vitória Papadopoulos C	70.803	83,44 D	
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 10:00 Edervan Coppi Filho	70.804	83,44 D	

08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.805	42.763,09 D
		08/07 10:00 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA		
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.806	10.237,00 D
		08/07 10:00 Thermo Ribeira Solucoes Lt		
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.807	13.111,48 D
		08/07 10:00 R E O SERVICOS MEDICOS LTD		
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.808	1.411,64 D
		08/07 10:00 NOVA INFORMATICA LTDA		
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.809	57.751,07 D
		08/07 10:00 GASTRO CLINICA		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	470,00 D
		341 0648 061435970000104 AMADE COMERCI		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	19.229,58 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	83,44 D
		033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	2.552,56 D
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	20.859,16 D
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	30.952,00 D
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	24.516,78 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	4.209,35 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	9.611,93 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	37.659,53 D
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	3.519,77 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	13.972,73 D
		033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	13.545,73 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	44.264,38 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	12.375,00 D
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	159.049,13 D
		748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.826	656,25 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.827	2.911,90 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.828	1.172,74 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.829	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.830	131,53 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.831	576,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.832	1.995,00 D
		CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.833	7.962,50 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO APAR		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.834	16.696,66 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.835	574,43 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.836	176,82 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.837	2.092,16 D

AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS					
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.838	2.883,55 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.839	1.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.840	9.421,73 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.841	667,50 D
			RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.842	8.266,77 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.843	4.290,00 D
			MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.844	1.800,27 D
			R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.845	1.509,44 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.846	6.446,37 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.847	35,71 D
			EFCAZ		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.848	97,49 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.849	1.836,25 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.850	8.634,20 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.851	30.000,00 D
			08/07 15:39 ENDOSMED COMERCIO ASSISTEN		
08/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.852	27.407,80 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.804	13,00 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.805	13,00 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.806	13,00 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.807	13,00 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.808	13,00 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.809	13,00 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
08/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.245.061	82,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025		
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	719.862,68 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.029	1.350,65 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	353,50 D
			STARKEY DO BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	1.232,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	20.418,61 D
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	7.649,40 D
			10/07 14:38 CEF MATRIZ		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	20.322,88 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.350,65 D
			237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.253	13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.254	13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		

10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.002,89 C 0,00 C
			Rende Facil		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.027,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	157,87 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	2.508,13 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	690,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	150,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	1.187,50 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	4.721,90 D
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	61,64 D
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL		
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.509	1.350,65 D
			15/07 14:12 AR FLASH		
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.510	86,80 D
			15/07 14:12 MAIBI INAJA SILVA MARQUES		
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.511	33.071,31 D
			15/07 14:12 CEF MATRIZ		
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	83,44 D
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM		
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	158,21 D
			237 3395 060896248000104 VALLESUL TRAN		
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.682	13,00 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.683	13,00 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.401.301	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025		
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.291,65 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.801	44.919,00 D
			18/07 05:46 ISG		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	93.472,97 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.015.960	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.214.673	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	138.414,97 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/07/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	990,00 D
			24/07 09:32 M P C MATERIAIS HOSP LTD		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	504,86 D
			EFCAZ		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	169,69 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	2.284,18 D
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	587,05 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	4.200,00 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	647,60 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.407	10.289,21 D
			LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.408	462,10 D
			PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.409	37.494,77 D

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.410	1.200,00 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.411	2.560,00 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.412	11.126,70 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.413	40.057,64 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.414	83,44 D
033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM					
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.415	85,40 D
033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM					
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.416	296,40 D
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D					
24/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.417	10.523,10 D
TELECOMUNICACOES DE					
24/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.418	229,08 D
VIVO SP					
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.150	13,00 D
Cobrança referente 24/07/2025					
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.151	13,00 D
Cobrança referente 24/07/2025					
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.152	13,00 D
Cobrança referente 24/07/2025					
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123.830,22 C 0,00 C
Rende Facil					
28/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.250.051.798	159.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	159.000,00 D 0,00 C
Rende Facil					
29/07/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	386,00 D
29/07 10:33 FARMACIA DROGA SAO JOSE					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	3.750,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	1.126,04 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	3.195,00 D
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	1.000,00 D
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B					
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.905	308,00 D
29/07 10:27 46 980 007 ADIRLENE FERREI					
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.906	600,00 D
29/07 10:27 MEDSYSTEM					
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.907	25,90 D
29/07 10:27 RAFAEL COPPI					
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	34.168,24 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	83,44 D
033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM					
29/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.078	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.163.079	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.101.100.318.413	9,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025					
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.678,60 C 0,00 C
Rende Facil					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	173,46 D
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	1.454,67 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI					
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.628,13 C 0,00 C
Rende Facil					

31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	112,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	2.025,91 D
		ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	600,00 D
		MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	915,95 D
		CONECTE SE LTDA		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	880,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.106	83,44 D
		31/07 11:06 MAIBI INAJA SILVA MARQUES		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.107	93,80 D
		31/07 11:06 MAIBI INAJA SILVA MARQUES		
31/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	73.108	7.688,57 D
		SABESP		
31/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.229.957	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.401,67 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG618897 CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 769.294
Aplicações no mês:	R\$ 1.357.73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.153.50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 232,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 97,47
Rendimentos no mês:	R\$ 1.383,17
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 974.574

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 768.666,17	R\$ 628,53	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 17.042,52	R\$ 14,90	R\$ 2,81
04/07/2025	Aplicação	R\$ 1.198.732,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2025	Resgate	R\$ 342,21	R\$ 0,37	R\$ 0,08
08/07/2025	Resgate	R\$ 719.221,34	R\$ 827,53	R\$ 186,19
10/07/2025	Resgate	R\$ 27.851,17	R\$ 35,12	R\$ 7,90

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111210161021
01/08/2025 11:30:31

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	57.580,02			11.888,172913		
31/07/2025	SALDO ATUAL	58.278,26			11.888,172913		11.888,172913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.580,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,24
SALDO ATUAL =	58.278,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG618897 CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010842255842021
01/09/2025 09:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.517.049.280.201	46.922,35 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.101	4.562,88 D	
				01/08 05:37 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	83,44 D	
				01/08 15:10 Ana Vitória Papadopoulos C			
01/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.103	2.914,73 D	
				VIVO SP			
01/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.104	79,56 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.562,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	920.150,39 D	
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	819,96 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.200.084.817	342,50 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	919.901,25 C	
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.411,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.651	30.320,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.209	1.471.450,27 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	293.614,35 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	753,17 D	1.207.403,02 C
				05/08 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	3.990,00 D	
				07/08 15:06 ALTBIT INFORMATICA COMER			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.400,00 D	
				07/08 15:06 ALTBIT INFORMATICA COMER			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.045,00 D	
				07/08 15:06 ALTBIT INFORMATICA COMER			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	2.019,70 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	16.696,66 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			

07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D	80.703	1.854,20 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAVSIM HIG TEXTIL S.A	80.704	164,72 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	80.705	1.995,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	80.706	960,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	80.707	1.830,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD	80.708	8.634,20 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	80.709	1.430,25 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	80.710	397,96 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTDA	80.711	667,50 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RAUPP SOLUCOES	80.712	4.290,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	80.713	1.000,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EFCAZ	80.714	35,71 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	80.715	4.947,26 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISQUAL WORKFORCE M LTDA	80.716	1.172,74 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L	80.717	2.883,56 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.718	1.201,95 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ARAGON E ZANELLA COMERCIO APARELHOS FO	80.719	9.800,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STARKEY DO BRASIL LTDA.	80.720	353,50 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAVSIM HIG TEXTIL S.A	80.721	3.136,35 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO L	80.722	9.421,73 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	80.723	1.699,24 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/08 05:35 CLINICA MEDICA ABDALA E CO	80.724	5.028,54 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/08 05:35 VS DATA COMERCIO E DISTRIB	80.725	2.552,56 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/08 05:35 CLINICA MEDICA ABDALA E CO	80.726	13.470,78 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/08 05:35 GASTRO CLINICA	80.727	45.295,99 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.728	11.410,00 D

07/08 05:35 R E O SERVICOS MEDICOS LTD					
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.729	21.785,83 D
07/08 05:35 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA					
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.730	30,000,00 D
07/08 05:35 ENDOSMED COMERCIO E ASSIST					
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.731	1,411,64 D
07/08 05:35 NOVA INFORMATICA LTDA					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.732	3.000,00 D
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.733	138,292,17 D
748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.734	18,494,79 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.735	7,749,50 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.737	13,945,47 D
033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.738	24,209,70 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.739	9,666,44 D
033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.740	13,784,67 D
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.741	14,504,00 D
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.742	9,521,08 D
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.743	3,519,77 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.744	4,209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
07/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.746	21,645,07 D
ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.747	5,586,86 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.748	99,58 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.749	672,45 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.750	88,41 D
07/08 15:05 EMPRESA BRASILEIRA DE CORR					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.751	10,237,00 D
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR					
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	268.600.000.012.008	11,800,00 D
01/08 HELOISA DE MIRANDA CANTUA					
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	287.500.000.039.001	1,915,00 D
01/08 RF COM E SERV LOCACAO					
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.733	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.734	13,00 D
Cobrança referente 07/08/2025					

07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.238.433	80,00 D	680.373,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
08/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.949.280.301	156.725,95 *	
08/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.949.280.301	156.725,95 D	523.647,19 C
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.304	13,00 D	523.550,75 C
			Cobrança referente 12/08/2025			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	43.335,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.093.805	13,00 D	480.202,75 C
			Cobrança referente 13/08/2025			
14/08/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.680.001	156.725,95 C	
14/08/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.531.949.280.301	156.725,95 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.401	10.311,62 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	83,44 D	
			14/08 11:07 Edervan Coppi Filho			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	83,44 D	
			14/08 11:07 Ana Vitória Papadopoulos C			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	412,11 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.092.963	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.097.978	2,00 D	469.297,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	83,44 D	
			19/08 10:41 Ana Vitória Papadopoulos C			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	34.009,36 D	
			19/08 10:41 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.903	185,75 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	83,44 D	
			260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	97,60 D	
			077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	124,50 D	
			033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	85.498,78 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.504	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.506	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.508	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.510	13,00 D	

Cobrança referente 19/08/2025					
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.512	13,00 D
Cobrança referente 19/08/2025					
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.017.514	13,00 D
Cobrança referente 19/08/2025					
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.209.302	1,00 D 348.968,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	44.350,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.102	154,43 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.103	868,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.104	571,73 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.105	226,35 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.106	10.289,21 D
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI					
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.107	37.270,18 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
21/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.108	11.861,97 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.109	229,08 D 243.146,64 C
VIVO SP					
26/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	285,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.601	4.155,80 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.602	1.126,04 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.603	364,12 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.604	332,80 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.605	1.044,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.606	2.395,50 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.607	551,90 D
26/08 10:52 MAIBI INAJA SILVA MARQUES					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.608	590,00 D
26/08 10:52 ZIONTECH					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.609	638,11 D
26/08 10:52 APTA HOSPITALAR					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.610	925,95 D
26/08 10:52 AR FLASH					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.611	1.032,20 D
26/08 10:52 BELIVE MEDICAL					
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.612	639,00 D
26/08 10:52 MEDSYSTEM					

26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.613	47.292,50 D	
			26/08 10:52 ISG			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.615	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.616	285,00 D	
			033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.221	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.223	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.018.225	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.195.417	53,09 D	181.799,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
27/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.001.280.201	162,586,78 *	
27/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.009.650.101	19,212,97 *	
27/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.001.280.201	162,586,78 D	
27/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.009.650.101	19,212,97 D	0,00 C
28/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.407	6.000,00 D	
			28/08 09:36 ZIONTECH I E LTDA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	1.454,67 D	
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	915,95 D	
			CONECTE SE LTDA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	400,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	884,90 D	
			PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	355,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	173,46 D	
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	112,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	2.135,00 D	
			NEUROSOFTE - EQUIPAMENTOS E SUP			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	661,00 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA.			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.810	590,00 D	
			28/08 09:34 ZIONTECH			
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.811	10.313,29 D	
			SABESP			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	967,68 D	
			341 0137 049351786000180 BAXTER HOSPIT			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.813	285,00 D	
			28/08 14:48 VALE DO RIBEIRA			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.079	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.104.820	8,66 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025

28/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.269,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
29/08/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.980.001	162,586,78 C	
29/08/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.990.001	19.212,97 C	
29/08/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.550.001.280.201	162,586,78 D	
29/08/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.550.009.650.101	19.212,97 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 974.400,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 974.400,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 223,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 41,99
Rendimentos no mês:	R\$ 155,00
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 973.694,40	R\$ 880,10	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 54.519,14	R\$ 60,14	R\$ 12,72
05/08/2025	Resgate	R\$ 760.175,26	R\$ 922,53	R\$ 207,56
05/08/2025	Resgate	R\$ 159.000,00	R\$ 52,60	R\$ 3,19
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010842255842022
01/09/2025 09:05:46

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	58.278,26				11.888,172913		
05/08/2025	APLICAÇÃO	920.150,39				187.407,103746	4,909901341	199.295,276659
05/08/2025	RESGATE	1.411,60				287,500685	4,909901341	199.007,775974
	Aplicação 19/03/2025	1.411,60				287,500685		
28/08/2025	RESGATE	25.269,61				5.101,045906	4,953809565	193.906,730068
	Aplicação 19/03/2025	25.269,61				5.101,045906		
29/08/2025	SALDO ATUAL	961.071,04				193.906,730068		193.906,730068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.278,26
APLICAÇÕES (+)	920.150,39
RESGATES (-)	26.681,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.323,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.323,60
SALDO ATUAL =	961.071,04

Valor da Cota	
31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010902325763022
01/10/2025 09:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	4.409,28 D	
				01/09 11:03 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	228,00 D	
				01/09 11:03 MAIBI INAJA SILVA MARQUES			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	92,39 D	
				033 0362 13366240865 EDINEIA FERREIRA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	5.827,49 D	
				SAFETEC INFORMATICA LTDA			
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.557,16 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.022,65 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
02/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.202	2.856,65 D	
				VIVO SP			
02/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.203	77,99 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	83,44 D	
				033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	83,44 D	
				260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.206	523,85 D	
				02/09 10:46 LETICIA FLORIDO POVINSKE			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	550,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	2.031,86 D	
				ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	442,80 D	
				INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.210	364,32 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.211	600,00 D	
				INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
02/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.637,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/09/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.818	118.500,00 D	
				03/09 10:53 GE H B C S P EQUIPAMENTO			
03/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.500,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			

04/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	753,17 D	
			04/09 10:43 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	830,00 D	
			341 0137 049351786000180 BAXTER HOSPIT			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.050,00 D	
			341 0137 049351786000180 BAXTER HOSPIT			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.403	2.628,00 D	
			ALACER INDUSTRIA E LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.404	934,40 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.405	309,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.406	1.292,65 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.407	840,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMerci			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.408	425,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.409	292.435,02 D	
			04/09 10:45 ISG			
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.410	83,44 D	
			04/09 10:45 Edervan Coppi Filho			
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.411	319,00 D	
			04/09 10:45 MAIBI INAJA SILVA MARQUES			
04/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	301.899,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.488	30.320,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.328	1.471.450,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.481.200.033.948	369,80 D	1.501.400,74 C
			Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	340,00 D	
			09/09 10:45 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
			09/09 10:45 HELOISA DE MIRANDA CANTU			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
			09/09 10:45 RF COM E SERV LOCACAO			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.650,00 D	
			09/09 10:45 ALTBIT INFORMATICA COMER			
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	3.990,00 D	
			09/09 10:45 ALTBIT INFORMATICA COMER			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.901	99,58 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.902	1.172,74 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.903	2.092,16 D	
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.904	411,31 D	
			R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.905	673,80 D	

MEGALINE COML INFORMATICA LTDA					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.906	5.496,26 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.907	667,44 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.908	88,41 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.909	2.449,94 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.910	16.696,66 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.911	8.634,20 D
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.912	504,86 D
EFCAZ					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.913	35,71 D
EFCAZ					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.914	4.335,36 D
RAUPP SOLUCOES					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.915	1.000,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.916	4.015,91 D
PORTO ADVOGADOS					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.917	11.287,50 D
ARAGON E ZANELLA COMERCIO APAR					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.918	667,50 D
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.919	1.430,25 D
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.920	1.995,00 D
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.921	1.000,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.922	5.600,00 D
GS ASSISTENCIA TECNICA E ENGEN					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.923	1.800,35 D
UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.924	2.275,69 D
PORTO ADVOGADOS					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.925	14.593,79 D
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU					
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.926	32.506,13 D
09/09 10:44 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA					
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.927	10.237,00 D
09/09 10:44 Thermo Ribeira Solucoes Lt					
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.928	10.865,00 D
09/09 10:44 R E O SERVICOS MEDICOS LTD					
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.929	1.411,64 D
09/09 10:44 NOVA INFORMATICA LTDA					
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.930	75.817,05 D
09/09 10:44 GASTRO CLINICA					

09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.931	30.000,00 D
			09/09 10:44 ENDOSMED COMERCIO E ASSIST		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.932	29.517,16 D
			09/09 10:44 CLINICA MEDICA ABDALA E CO		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.933	12.923,41 D
			09/09 10:44 CLINICA MEDICA ABDALA E CO		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.934	83,44 D
			09/09 10:44 Edervan Coppi Filho		
09/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.935	21.705,47 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.936	1.249,50 D
			745 0001 058295213000178 PHILIPS MEDIC		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.937	2.017,68 D
			341 0137 049351786000180 BAXTER HOSPIT		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.938	2.552,56 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.939	9.230,36 D
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.940	24.914,00 D
			748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.941	23.370,25 D
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.942	4.209,35 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.943	8.476,30 D
			033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.944	34.969,56 D
			341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.945	3.519,77 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.946	6.073,18 D
			033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.947	13.327,69 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.948	19.064,87 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.949	6.187,50 D
			756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.950	231.297,45 D
			748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.710	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.712	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.714	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.716	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.718	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.720	13,40 D

Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.722	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.724	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.726	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.728	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.730	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.732	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.090.869	81,00 D	776.913,20 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	240,44 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	33,096,00 D	743,576,76 C
10/09 10:56 ISG						
11/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.566.148.070.301	43.590,85 *	
11/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.566.148.070.301	43.590,85 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	5.856,71 D	
11/09 11:08 ISG						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	675,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.103	691,04 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.104	426,86 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.105	9.756,92 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.106	3.548,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.107	255,00 D	
ALACER INDUSTRIA E LTDA						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.108	3.393,00 D	
LEEDSAY S A						
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.369.598	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025						
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.369.599	10,00 D	675.363,38 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.601	3.075,00 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.602	10.289,21 D	
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.603	1.808,80 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.604	3.810,00 D	
16/09 10:43 ROGERIO FORTE PALOMBO INFO						
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.605	4.060,00 D	
16/09 10:43 L E L COMERCIO DE COMPONE						

16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.606	6.000,00 D	
			16/09 10:43 ZIONTECH			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.607	35.208,94 D	
			16/09 10:43 CEF MATRIZ			
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.322.550	30,00 D	611.081,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
18/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.573.773.750.301	18.218,66 *	
18/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.573.773.750.301	18.218,66 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	8.000,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	173,46 D	
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	631,50 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	1.126,04 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	1.090,00 D	
			PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	213,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	593,60 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	366,00 D	
			3P MEDICAL LTDA ME			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	1.813,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.810	49,00 D	
			18/09 10:34 RAFAEL COPPI			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.811	42,00 D	
			18/09 10:34 AMILTON ATTO DE SOUZA			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.812	5.976,76 D	
			18/09 10:34 ISG			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.813	2.870,00 D	
			18/09 10:34 ENDOSMED COMERCIO E ASSIS			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.814	924,31 D	
			18/09 10:34 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.815	10.439,34 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.816	229,08 D	
			VIVO SP			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.095.653	22,00 D	558.303,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
19/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	479.674,25 D	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	49,90 D	
			19/09 10:13 Edervan Coppi Filho			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	78.510,85 D	
			19/09 10:13 ISG			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	68,28 D	
			033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.144.176	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			

19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.110.970	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/09/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	139.480.001	18.218,66 C	
22/09/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.573.773.750.301	18.218,66 D	0,00 C
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	338,20 D	
			033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.302	929,00 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.303	2.057,81 D	
			ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.304	280,90 D	
			PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.305	43.457,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.306	36.139,29 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.307	2.880,00 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.131.478	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	86.096,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	27.206,76 D	
			25/09 10:21 ISG			
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.100.498	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.216,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	915,95 D	
			CONECTE SE LTDA			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.002	1.454,67 D	
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.003	112,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
30/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	93.004	7.649,40 D	
			SABESP			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.240.508	13,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.228,86 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

|



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025
Aplicações no mês:
Resgates líquidos no mês:
IR sobre resgates no mês:
IOF sobre resgates no mês:
Rendimentos no mês:
Saldo bruto em 01/10/2025:

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010902325763025
01/10/2025 09:54:59

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	961.071,04				193.906,730068		
01/09/2025	RESGATE	10.557,16				2.128,906725	4,958958453	191.777,823343
	Aplicação 19/03/2025	10.557,16				2.128,906725		
02/09/2025	RESGATE	8.637,00				1.740,787610	4,961547262	190.037,035733
	Aplicação 19/03/2025	8.637,00				1.740,787610		
03/09/2025	RESGATE	118.500,00				23.871,194102	4,964142116	166.165,841631
	Aplicação 19/03/2025	13.055,36				2.629,931987		
	Aplicação 05/08/2025	105.444,64				21.241,262115		
04/09/2025	RESGATE	301.899,68				60.784,294095	4,966738275	105.381,547536
	Aplicação 05/08/2025	301.899,68				60.784,294095		
19/09/2025	APLICAÇÃO	479.674,25				96.022,529304	4,995434441	201.404,076840
19/09/2025	RESGATE	24,40				4,884460	4,995434441	201.399,192380
	Aplicação 05/08/2025	24,40				4,884460		
23/09/2025	RESGATE	86.096,24				17.216,977308	5,000659434	184.182,215072
	Aplicação 05/08/2025	86.096,24				17.216,977308		
25/09/2025	RESGATE	27.216,76				5.436,978328	5,005861410	178.745,236744
	Aplicação 05/08/2025	27.216,76				5.436,978328		
30/09/2025	RESGATE	10.228,86				2.040,166950	5,013736743	176.705,069794
	Aplicação 05/08/2025	10.228,86				2.040,166950		
30/09/2025	SALDO ATUAL	885.952,70				176.705,069794		176.705,069794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.071,04
APLICAÇÕES (+)	479.674,25
RESGATES (-)	563.160,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.367,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.367,51
SALDO ATUAL =	885.952,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333031115863089006
03/11/2025 11:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	100.201	364,32 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	100.202	1.150,00 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:09 CAPITAL HUMANO OUTSOURCIN	100.203	4.470,72 D	
02/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.985,04 C	0,00 C
03/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:39 TATIANE FERREIRA MOREIRA	557.049.000.009.281	753,17 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	100.301	659,90 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	100.302	99,58 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 09:39 ISG	100.303	275.249,55 D	
03/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	100.304	77,99 D	
03/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.305	2.856,65 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA	100.306	1.232,19 D	
03/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	280.929,03 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.510.030.047.767	30.320,27 C	
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.510.030.048.514	77.736,00 C	
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.510.030.048.621	1.471.450,27 C	
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2025	842.791.100.705.938	369,80 D	1.579.136,74 C
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.010	4.015,90 C	
07/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:40 HELOISA DE MIRANDA CANTU	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
07/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:40 RF COM E SERV LOCACAO	552.875.000.039.001	1.915,00 D	

07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.650,00 D
			07/10 12:40 ALTBIT INFORMATICA COMER		
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	3.990,00 D
			07/10 12:40 ALTBIT INFORMATICA COMER		
07/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	986,50 D
			07/10 12:40 MAX M C DE P MEDICOS		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	7.717,70 D
			07/10 12:39 CLINICA MEDICA ABDALA E C		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	25.174,53 D
			07/10 12:39 CLINICA MEDICA ABDALA E C		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	1.644,89 D
			07/10 12:39 AIRLAB ANALITICA LTDA		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	30.000,00 D
			07/10 12:39 ENDOSMED COMERCIO E ASSIS		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.705	65.540,09 D
			07/10 12:39 GASTRO CLINICA		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.706	9.993,50 D
			07/10 12:39 NEVRO NUCLEO DE NEUROLOGI		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	1.453,44 D
			07/10 12:39 NOVA INFORMATICA LTDA		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.708	10.960,00 D
			07/10 12:39 R E O SERVICOS MEDICOS LT		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.709	10.237,00 D
			07/10 12:39 Thermo Ribeira Solucoes L		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.710	28.227,09 D
			07/10 12:39 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA		
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.711	3.443,70 D
			07/10 12:39 WORK7		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	193.414,58 D
			748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	23.500,00 D
			756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	23.341,63 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	9.075,91 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	18.442,55 D
			033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.717	3.519,77 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPPE		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.718	37.659,53 D
			341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.719	4.209,35 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.720	4.015,90 D
			341 0341 058801457000185 PORTO ADVOGAD		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.721	340,71 D
			341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.722	26.245,65 D
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.723	21.474,00 D

			748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.724	26.528,20 D	
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.725	84,98 D	
			077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.726	83,44 D	
			260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.727	2.146,17 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.687	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.689	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.691	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.693	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.287.200	100,00 D	974.183,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	6.000,00 D	
			09/10 10:48 ZIONTECH			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	828,40 D	
			09/10 10:48 PULIRE INDUSTRIA E COMERC			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	3.917,90 D	
			09/10 10:48 SURGIVALE PRESTACAO DE SE			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	41,99 D	
			09/10 10:48 RAFAEL COPPI			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.905	32.557,00 D	
			09/10 10:48 ISG			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	83,44 D	
			260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	4.015,90 D	
			341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	83,44 D	
			033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM			
09/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.909	25.054,53 D	
			ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.910	590,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.911	87,42 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.912	12.075,00 D	
			ARAGON E ZANELLA COMERCIO APAR			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.913	16.696,65 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.914	2.147,59 D	
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.915	667,50 D	
			RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.916	1.172,74 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			

09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.917	583,80 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.918	4.319,99 D	
			MGR SERVICOS			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.919	1.933,31 D	
			HIDROLABOR			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.920	1.800,35 D	
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.921	1.000,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.922	15.241,34 D	
			MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.923	35,71 D	
			EFCAZ			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.924	3.683,25 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.925	1.995,00 D	
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.926	1.607,60 D	
			R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.927	8.634,20 D	
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.928	1.912,50 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.929	1.430,25 D	
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	100.930	504,86 D	
			EFCAZ			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.411	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.413	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.415	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.087.920	39,20 D	823.402,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
13/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.336.503.244.251	340,71 C	823.742,88 C
			13/10 13:36 58801457000185 PORTO ADVOG			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	83,44 D	
			14/10 10:24 MAIBI INAJA SILVA MARQUES			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	2.002,68 D	
			14/10 10:24 ISG			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	1.176,00 D	
			14/10 10:24 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	900,00 D	
			14/10 10:24 LEEDSAY S/A			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.405	2.014,00 D	
			ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.406	700,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.407	896,00 D	

SOMA SP PROD HOSP LTDA						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.408	3.393,00 D	
LEEDSAY S A						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.409	675,00 D	
LEEDSAY S/A						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.410	1.039,74 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.411	1.443,80 D	
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.412	1.461,60 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.413	233,99 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.414	3.375,00 D	
LEEDSAY S/A						
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.871.200.097.558	19,91 D	804.328,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025						
16/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.503.197.470.101	53.059,35 *	
16/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.503.198.920.401	56.576,85 *	
16/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.503.197.470.101	53.059,35 D	
16/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.503.198.920.401	56.576,85 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	37.407,49 D	657.285,03 C
16/10 11:05 CEF MATRIZ						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	88.450,24 D	
20/10 10:29 ISG						
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.002	253,23 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE						
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.499.109	10,00 D	568.571,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025						
21/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	139.320.001	43.590,85 C	
21/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.566.148.070.301	43.590,85 D	568.571,56 C
22/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.509.040.260.201	39.561,69 *	
22/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.509.040.260.201	39.561,69 D	529.009,87 C
23/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	328,40 D	
23/10 10:50 FARMACIA DROGA SAO JOSE						
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	102,14 D	
23/10 10:49 MAIBI INAJA SILVA MARQUES						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	83,44 D	
033 0362 32490929836 PRISCILA DE FATIM						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	133,00 D	
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	2.505,00 D	
033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL						
23/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.305	235,80 D	
VIVO SP						
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.306	180,00 D	
LEEDSAY S/A						
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.307	36.485,39 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.308	1.126,04 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						

23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.309	120,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCÍ			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.310	2.134,80 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.311	253,20 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.312	392,65 D	
			PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.313	195,00 D	
			LEEDSAY S/A			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.314	35.657,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.315	563,39 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.316	527,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.317	1.535,57 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.318	356,65 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.127.293	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.127.295	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.127.297	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.097.238	1,01 D	446.053,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
24/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.072.720.101	39.304,11 *	
24/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.073.610.201	52.718,07 *	
24/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.200.001	39.561,69 C	
24/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.072.720.101	39.304,11 D	
24/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.073.610.201	52.718,07 D	393.592,81 C
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	18.769,02 D	
			28/10 10:40 ISG			
28/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200.102.511	10,00 D	374.813,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
30/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.407	1.180,00 D	
			30/10 10:21 ZIONTECH I E LTDA			
30/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	10.159,48 D	
			30/10 10:21 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
30/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.290,11 D	
			30/10 10:21 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
30/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	218,37 D	
			30/10 10:21 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.001	1.454,67 D	
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.002	1.129,00 D	
			CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.003	1.121,32 D	
			EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV			

30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.004	915,95 D	
			CONECTE SE LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.005	1.000,00 D	
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.006	138,77 D	
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.007	483,75 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.008	462,50 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.009	2.845,40 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.010	1.660,00 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.011	585,00 D	
			30/10 10:20 AUTO POSTO JUNIOR			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	394,04 D	
			077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI			
30/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	103.013	8.785,47 D	
			SABESP			
30/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.014	10.385,18 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	368,00 D	
			237 0548 000787540000167 VERBENNA FARM			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.189.619	13,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.189.621	13,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.104.781	5,79 D	330.204,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
31/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.290.001	39.304,11 C	
31/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.300.001	52.718,07 C	
31/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.512.072.720.101	39.304,11 D	
31/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.512.073.610.201	52.718,07 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			330.204,19 C

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

**BB Rende Fácil**G333031115863089009
03/11/2025 11:49:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:59
296702967

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 2967-X CONTA: 22.929-6
CLIENTE: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

=====

RF CP Empresa Agil	CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 31.10.2025 R\$	5,074535046
Valor Cota p/dia 03.11.2025 R\$	5,077181158

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
-----	-----	-----
3110 Sdo Ant.	606.752,52	119568,101648
0311 Sdo Final	607.068,92	119568,101648

Rentabilidades %

No mes:	0,0521
No ano:	11,1687
Ultimos 12 meses:	12,9055

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.11.2025

Saldo Bruto	607.068,92
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	607.068,92
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025
Aplicações no mês:
Resgates líquidos no mês:
IR sobre resgates no mês:
IOF sobre resgates no mês:
Rendimentos no mês:
Saldo bruto em 31/10/2025:

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031115863089008
03/11/2025 11:24:13

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	885.952,70			176.705,069794		
02/10/2025	RESGATE	5.985,04			1.192,487658	5,018953414	175.512,582136
	Aplicação 05/08/2025	5.985,04			1.192,487658		
03/10/2025	RESGATE	280.929,03			55.944,480488	5,021568304	119.568,101648
	Aplicação 05/08/2025	280.929,03			55.944,480488		
31/10/2025	SALDO ATUAL	606.752,52			119.568,101648		119.568,101648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885.952,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286.914,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.713,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.713,89
SALDO ATUAL =	606.752,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110377341141
01/12/2025 10:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			330.204,19 C
03/11/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.520.513.280.101	85.339,27 *	
03/11/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.520.514.370.401	43.485,59 *	
03/11/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.520.588.790.301	70.073,38 *	
03/11/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.520.513.280.101	85.339,27 D	
03/11/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.520.514.370.401	43.485,59 D	
03/11/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.520.588.790.301	70.073,38 D	
03/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.301	4.194,24 D	
			03/11 10:32 CAPITAL HUMANO OUTSOURCIN			
03/11/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.302	77,99 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
03/11/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.303	2.856,65 D	124.177,07 C
			VIVO SP			
05/11/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.603.248	369,80 D	123.807,27 C
			Cobrança referente 05/11/2025			
06/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.050.057.688	30.320,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.050.058.667	1.471.450,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	850,00 D	
			06/11 10:57 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
06/11/2025		2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	740,00 D	
			06/11 10:57 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
06/11/2025		2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.182,82 D	
			06/11 10:57 MAX M C DE P MEDICOS			
06/11/2025		2967	99015 470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	753,17 D	
			06/11 10:57 TATIANE FERREIRA MOREIRA			
06/11/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.610.001	85.339,27 C	
06/11/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.620.001	43.485,59 C	
06/11/2025		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.520.513.280.101	85.339,27 D	
06/11/2025		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.520.514.370.401	43.485,59 D	
06/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	283.241,19 D	
			06/11 10:58 ISG			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	650,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	678,01 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	66,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.605	1.184,40 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA.			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.606	721,49 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.607	1.353,47 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.608	158,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.609	219,96 D	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.610	99,58 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.611	2.054,46 D
UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.612	330,00 D
PCR COMERCIAL					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.613	572,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.614	305,15 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.615	396,60 D
PCR COMERCIAL					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.616	1.200,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.617	450,00 D
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA					
06/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.618	1.006,13 D 1.327.365,38 C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/11/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	100.008	13.140,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/11/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	6.977,28 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 552.466.000.047.210	30.000,00 D	
07/11 10:51 ENDOSMED SOLUCOES EM					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 552.686.000.012.008	11.800,00 D	
07/11 10:51 HELOISA DE MIRANDA CANTU					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 552.875.000.039.001	1.915,00 D	
07/11 10:51 RF COM E SERV LOCACAO					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 554.279.000.085.000	240,00 D	
07/11 10:51 STYLES OPERADORA DE VIAG					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 554.279.000.085.000	2.880,00 D	
07/11 10:52 STYLES OPERADORA DE VIAG					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 555.853.000.008.642	1.650,00 D	
07/11 10:51 ALTBIT INFORMATICA COMER					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 555.853.000.008.642	3.990,00 D	
07/11 10:51 ALTBIT INFORMATICA COMER					
07/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada 557.049.000.014.978	3.520,00 D	
07/11 10:51 ARCENTPAR C A SAUDE LTDA					
07/11/2025	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	786.346,51 D
07/11/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.701	27.548,38 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	1.172,74 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	350,76 D
077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	394,04 D
077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	220.335,85 D
748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	12.591,81 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	23.293,94 D
341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	54.779,82 D
748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC					
07/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	26.899,66 D
341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL					

07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.453,44 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	4.333,99 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	4.015,90 D
			341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	13.140,00 D
			748 0748 029446668000149 R E O - SERVI		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	10.237,00 D
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	6.977,28 D
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	2.146,17 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	3.443,65 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	23.739,10 D
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	13.398,10 D
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	504,86 D
			EFCAZ		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.721	1.986,08 D
			ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.722	1.430,25 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.723	16.696,65 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.724	1.000,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.725	8.634,20 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.726	667,50 D
			RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.727	1.995,00 D
			ALARES INTERNET S/A		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.728	35,71 D
			EFCAZ		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.729	1.764,97 D
			AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.730	4.290,00 D
			RAUPP SOLUCOES		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.731	231,05 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.732	3.665,75 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.733	11.987,50 D
			ARAGON E ZANELLA COMERCIO APAR		
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.111.100.079.285		13,40 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.111.100.079.287		13,40 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.111.100.079.289		13,40 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.111.100.079.291		13,40 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.111.100.079.293		13,40 D

Cobrança referente 07/11/2025						
07/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
10/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.070.047.648	0,01 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	83,44 D	
260 0001 41445401894 ANA VITORIA PAPAD						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	28.468,00 D	
748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	25.331,70 D	
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI						
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.004	33.738,00 D	
10/11 10:31 ISG						
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.005	83,44 D	
10/11 10:31 DAIANE MARCIA LIMA						
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.006	6.927,31 D	
10/11 10:31 SURGIVALE PRESTACAO DE SE						
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.007	6.768,32 D	
10/11 10:31 NEVRO NUCLEO DE NEUROLOGI						
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.490	13,40 D	
Cobrança referente 10/11/2025						
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.492	13,40 D	
Cobrança referente 10/11/2025						
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.494	13,40 D	
Cobrança referente 10/11/2025						
10/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.576.364	31,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025						
10/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.471,40 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	5.523,94 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	3.393,00 D	
LEEDSAY S A						
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	12.657,34 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	2.454,00 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	1.360,00 D	
ALACER INDUSTRIA E LTDA						
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.106	13.140,00 D	
11/11 10:46 R E O SERVICOS MEDICOS LT						
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	6.977,28 D	
033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA						
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.084.308	13,40 D	
Cobrança referente 11/11/2025						
11/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.151.200.093.490	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025						
11/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.528,96 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
13/11/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.009.086	4.320,26 D	
13/11 10:24 MP-BIOS R SERVICOS LTDA						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	212,60 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	334,83 D	
TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	85,93 D	
TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	201,90 D	
TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	163,00 D	
TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	40,50 D	

TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.307	201,90 D	
TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.308	604,93 D	
TOTVS SA						
13/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.309	38.533,28 D	
13/11 10:25 CEF MATRIZ						
13/11/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	44.699,13 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
17/11/2025	0000	13105 108	Emissão de ORPAG	111.701	10,00 D	
17/11/2025	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	833.211.100.249.287	47,90 D	
Cobrança referente 17/11/2025						
17/11/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	57,90 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
18/11/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	168,06 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
18/11/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.801	235,80 D	
VIVO SP						
18/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	274,30 D	
237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K						
18/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	168,06 D	
033 2405 32368711805 CARLA ANJOS SAGGI						
18/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.106.046	13,40 D	
Cobrança referente 18/11/2025						
18/11/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.106.048	13,40 D	
Cobrança referente 18/11/2025						
18/11/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	536,90 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
19/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.901	4.317,10 D	
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD						
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.902	81.220,48 D	
19/11 10:36 ISG						
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.903	168,06 D	
19/11 10:36 CARLA ANJOS SAGGIORO DE A						
19/11/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.231.200.105.729	11,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025						
19/11/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	85.717,30 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	44.372,05 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	46.819,51 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.503	560,19 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.504	832,86 D	
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA						
25/11/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	92.584,61 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/11/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	4.709,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	550.492.000.027.903	436,00 D	
27/11 10:49 FARMACIA DROGA SAO JOSE						
27/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	550.492.000.027.903	109,00 D	
27/11 10:49 FARMACIA DROGA SAO JOSE						
27/11/2025	2967	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.163,75 D	
27/11 10:49 CIRURGICA FERNANDES LTDA						
27/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	471,91 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
27/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.702	855,40 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
27/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.703	2.857,20 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
27/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.704	2.105,00 D	

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	165,90 D	
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	112,00 D	
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	585,00 D	
LEEDSAY S A						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	933,45 D	
PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	2.042,59 D	
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	915,95 D	
CONECTE SE LTDA						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.711	679,99 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.712	1.454,67 D	
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.713	1.479,30 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.714	1.453,44 D	
27/11 10:49 NOVA INFORMATICA LTDA						
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.715	366,00 D	
27/11 10:49 CARDIOS						
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.716	1.783,36 D	
27/11 10:49 AR FLASH						
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.717	250,32 D	
27/11 10:49 Ana Vitória Papadopoulos						
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.718	181.248,26 D	
27/11 10:49 ISG						
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.719	19.221,84 D	
27/11 10:49 ISG						
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.720	193,70 D	
033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES						
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.721	4.709,40 D	
033 0350 018036031000168 APTA HOSPITAL						
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.722	11.280,00 D	
748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR						
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.723	307,80 D	
033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D						
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.724	791,69 D	
033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA						
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.725	3.519,77 D	
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES						
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.474		13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025						
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.476		13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025						
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.478		13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025						
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.480		13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025						
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.482		13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025						
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.311.100.161.484		13,40 D	
Cobrança referente 27/11/2025						
27/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 893.311.200.103.035		46,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025						
27/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	236.909,78 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG618897 CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 22929-6
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001494

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025
Aplicações no mês:
Resgates líquidos no mês:
IR sobre resgates no mês:
IOF sobre resgates no mês:
Rendimentos no mês:
Saldo bruto em 28/11/2025:

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110377341141
01/12/2025 10:40:05

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	606.752,52			119.568,101648		
07/11/2025	APLICAÇÃO	786.346,51			154.554,805018	5,087816648	274.122,906666
07/11/2025	RESGATE	67,00			13,168714	5,087816648	274.109,737952
	Aplicação 05/08/2025	67,00			13,168714		
10/11/2025	RESGATE	101.471,40			19.933,532967	5,090487480	254.176,204985
	Aplicação 05/08/2025	101.471,40			19.933,532967		
11/11/2025	RESGATE	45.528,96			8.939,279696	5,093135191	245.236,925289
	Aplicação 05/08/2025	18.329,53			3.598,870663		
	Aplicação 19/09/2025	27.199,43			5.340,409033		
13/11/2025	RESGATE	44.699,13			8.767,145701	5,098481481	236.469,779588
	Aplicação 19/09/2025	44.699,13			8.767,145701		
17/11/2025	RESGATE	57,90			11,344364	5,103855760	236.458,435224
	Aplicação 19/09/2025	57,90			11,344364		
18/11/2025	RESGATE	536,90			105,140573	5,106496818	236.353,294651
	Aplicação 19/09/2025	536,90			105,140573		
19/11/2025	RESGATE	85.717,30			16.776,828153	5,109267331	219.576,466498
	Aplicação 19/09/2025	85.717,30			16.776,828153		
25/11/2025	RESGATE	92.584,61			18.092,854108	5,117192094	201.483,612390
	Aplicação 19/09/2025	92.584,61			18.092,854108		
27/11/2025	RESGATE	236.909,78			46.247,874339	5,122609058	155.235,738051
	Aplicação 19/09/2025	236.909,78			46.247,874339		
28/11/2025	SALDO ATUAL	795.621,98			155.235,738051		155.235,738051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.752,52
APLICAÇÕES (+)	786.346,51
RESGATES (-)	607.572,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.095,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.095,93
SALDO ATUAL =	795.621,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG618897 CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208581646641
02/01/2026 09:06:36

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.030.001	53.059,35 C	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.101	4.102,08 D	48.957,27 C
			01/12 10:47 CAPITAL HUMANO OUTSOURCIN			
02/12/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.040.001	56.576,85 C	
02/12/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	140.630.001	70.073,38 C	
02/12/2025		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.520.588.790.301	70.073,38 D	
02/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	1.984,32 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
02/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	352,00 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
02/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	507,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO			
02/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	4.709,40 D	
			02/12 11:06 APTA HOSPITALAR			
02/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.205	5.919,91 D	
			SABESP			
02/12/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.206	77,99 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
02/12/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.207	2.856,65 D	
			VIVO SP			
02/12/2025		0000	13105 393 TED	120.208	790,31 D	88.336,54 C
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
04/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.231.527.135.541	2.698,48 C	
			04/12 12:31 03969808000765 INSTITUTO S			
04/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.651.240.867.581	5.587,62 C	
			04/12 16:51 28939168801 TATIANA XAVIER			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	2.031,67 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	388,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	1.038,38 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	3.127,90 D	
			PCR COMERCIAL			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	639,00 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.406	562,50 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.407	1.248,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.408	193,65 D	
			TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA			
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.409	2.698,46 D	
			04/12 10:40 ISG			
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.410	7.702,40 D	
			04/12 10:40 PULIRE INDUSTRIA E COMERC			
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.411	83,44 D	

04/12 10:40 Ana Vitória Papadopoulos					
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.412	55,15 D	76.854,09 C
04/12 10:40 CEF MATRIZ					
05/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.064.425	1.471.450,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	810,44 D	
05/12 09:01 TATIANE FERREIRA MOREIRA					
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	317.745,14 D	
05/12 09:01 ISG					
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	63,90 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.698,46 D	
033 0362 46429380874 ANA LAURA ZEZILIA					
05/12/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	843.391.100.982.400	369,80 D	1.226.616,62 C
Cobrança referente 05/12/2025					
09/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.017	394,04 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.686.000.012.008	11.800,00 D	
09/12 12:07 HELOISA DE MIRANDA CANTU					
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.915,00 D	
09/12 12:07 RF COM E SERV LOCACAO					
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	3.990,00 D	
09/12 12:07 ALTBIT INFORMATICA COMER					
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.650,00 D	
09/12 12:07 ALTBIT INFORMATICA COMER					
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557.049.000.014.978	8.000,00 D	
09/12 12:07 ARCENTPAR C A SAUDE LTDA					
09/12/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.226.616,62 D	
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	8.634,20 D	
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	121,82 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	16.696,65 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	2.009,23 D	
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	1.172,74 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.000,00 D	
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	10.412,50 D	
ARAGON E ZANELLA COMERCIO APAR					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	132,00 D	
STARIAN SISTEMAS S A					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	132,00 D	
STARIAN SISTEMAS S A					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	35,71 D	
EFCAZ					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	4.765,48 D	
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	741,49 D	
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	667,50 D	
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	1.995,00 D	
ALARES INTERNET S/A					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	4.607,80 D	
RAUPP SOLUCOES					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	1.430,25 D	
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	504,86 D	
EFCAZ					

09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.918	13.366,30 D
		09/12 12:04 CLINICA MEDICA ABDALA E C		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.919	33.621,31 D
		09/12 12:04 CLINICA MEDICA ABDALA E C		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.920	70.070,33 D
		09/12 12:04 GASTRO CLINICA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.921	14.445,15 D
		09/12 12:04 NEVRO - NUCLEO DE NEUROLO		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.922	10.145,00 D
		09/12 12:04 R E O SERVICOS MEDICOS LT		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.923	6.359,50 D
		09/12 12:04 SURGIVALE PRESTACAO DE SE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.924	10.237,00 D
		09/12 12:04 Thermo Ribeira Solucoes L		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.925	46.033,69 D
		09/12 12:04 WMF SERVICOS MEDICOS LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.926	3.443,65 D
		09/12 12:04 WORK7		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.927	27.027,87 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.928	233.827,04 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.929	27.437,50 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.930	24.023,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.931	11.765,07 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.932	3.519,77 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.933	34.969,56 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0885 029762152000103 NESPAH - NUCL		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.934	4.333,99 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.935	4.015,90 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0350 058801457000185 PORTO ADVOGAD		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.936	26.234,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.937	18.824,12 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.938	2.146,17 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.939	394,04 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI		
09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.940	29.301,71 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
09/12/2025	0000	13105 393 TED	120.941	350,76 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.775	13,40 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.777	13,40 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.779	13,40 D

Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.781	13,40 D		
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.783	13,40 D		
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.785	13,40 D		
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.787	13,40 D		
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.093.209	90,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	738.096,42 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	690,00 D		
11/12 10:53 ALPHARAD COM IMP EXP LTD						
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	580,57 D		
11/12 10:53 ATIVA COML HOSP LTDA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	17.377,43 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	10.579,04 D		
TELEFONICA BRASIL SA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.176,00 D		
SISPACK MEDICAL LTDA.						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	1.680,00 D		
ALACER INDUSTRIA E LTDA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	1.134,00 D		
NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	272,50 D		
MAGIC PRINT SERVICOS LTDA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	480,34 D		
CM HOSPITALAR SA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	201,90 D		
TOTVS SA						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	30.000,00 D		
ENDOSMED COMERCIO E ASSISTENCI						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	390,35 D		
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	1.069,60 D		
SISPACK MEDICAL LTDA.						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.112	2.042,59 D		
ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LT						
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	4.317,10 D		
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD						
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	24.058,90 D		
033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI						
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	394,04 D		
077 0001 007764306000163 W51 INFORMATI						
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	13.999,00 D		
341 0513 006297952000103 M3 TECNOLOGIA						
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.716	13,40 D		
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.718	13,40 D		
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.099.720	13,40 D		
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.483,56 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	42.503,00 D		
12/12 09:03 ISG						
12/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.503,00 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
16/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	841,59 C		

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	83,44 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.036.699	77.736,00 D	
16/12 11:23 C. R P JR C ASSESSORIA R						
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.037,00 D	
16/12 11:23 MAX M C DE P MEDICOS						
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	781,81 D	
16/12 11:23 TATIANE FERREIRA MOREIRA						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	841,59 D	
237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	940,00 D	
237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	83,44 D	
237 7049 36450941804 MAIBI INAJA SILVA						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	134.827,88 D	
16/12 11:24 ISG						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	300,00 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	2.621,90 D	
ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	1.470,00 D	
SISPACK MEDICAL LTDA.						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	136,60 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	519,00 D	
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.610	1.924,43 D	
UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	112,00 D	
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	300,00 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.613	591,25 D	
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.614	630,40 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.615	645,12 D	
BAXTER HOSPITALAR LTDA						
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.125.273	13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.125.275	13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.125.277	13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.613,59 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
17/12/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.943.163	40.002,98 C	40.002,98 C
NR.PROC-0000000000001010407120245010247						
18/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	739,00 D	
18/12 10:45 FARMACIA DROGA SAO JOSE						
18/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	162,00 D	
18/12 10:45 FARMACIA DROGA SAO JOSE						
18/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	4.860,40 D	
18/12 10:45 GEM E HIDRAULICA LTDA						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.278,40 D	
18/12 10:45 APTA HOSPITALAR						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	55.712,54 D	
18/12 10:45 CEF MATRIZ						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	5.692,13 D	
18/12 10:45 ISG						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	4.794,25 D	

			18/12 10:45 ISG			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	1.692,71 D	
			18/12 10:45 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	81.989,98 D	
			18/12 10:45 ISG			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	1.995,12 D	
			18/12 10:45 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	286,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	1.251,63 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.810	672,00 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.811	1.183,44 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.812	150,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.813	2.085,80 D	
			ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.814	488,45 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.815	39.623,95 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.816	96,60 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.817	818,42 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.818	298,80 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.819	2.143,09 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.820	700,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.821	1.035,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.822	216,00 D	
			LEEDSAY S/A			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.823	648,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.824	1.475,76 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.825	1.283,20 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.826	40.766,47 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.827	1.574,35 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.828	1.235,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	216.945,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	30.648,88 D	
			19/12 10:25 ISG			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.648,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.492.000.019.567	1.220,00 D	
			23/12 11:03 J ANTONIO JEREMIAS JR ME			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	40,50 D	
			TOTVS SA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	3.146,40 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	193,65 D	
			TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	700,60 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			

23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	80,64 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	1.000,00 D	
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	907,55 D	
		PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	915,95 D	
		CONECTE SE LTDA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	112,00 D	
		DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	163,00 D	
		TOTVS SA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	1.454,67 D	
		VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	5.827,49 D	
		SAFETEC INFORMATICA LTDA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	341,20 D	
		TOTVS SA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.314	83,44 D	
		23/12 11:02 MAIBI INAJA SILVA MARQUES			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.315	841,59 D	
		23/12 11:02 AR FLASH			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.316	4.800,00 D	
		23/12 11:02 ORIGINALLE UNIFORMES LTDA			
23/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	83,16 D	
		077 0001 27182868814 ADRIANA FERNANDES			
23/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	16.930,00 D	
		756 4370 003282927000150 GEBECOM TECNO			
23/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	9.571,00 D	
		197 0001 013121295000104 13.121.295 MI			
23/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	186,20 D	
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
23/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.321	235,80 D	
		VIVO SP			
23/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.322	2.856,65 D	
		VIVO SP			
23/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.323	77,99 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
23/12/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	6.600,00 D	
		341 1381 011850871000110 AUDIOTECNO -			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.571.100.201.032		13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.571.100.201.034		13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.571.100.201.036		13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.571.100.201.038		13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.571.100.201.040		13,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.436,48 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
24/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 893.581.200.108.434		18,33 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18,33 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	48.293,00 D	
		29/12 10:19 ISG			
29/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.293,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
30/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.641.200.051.988		10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG618897 CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208581646641
02/01/2026 09:07:06

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	795.621,98			155.235,738051		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.226.616,62			238.462,157735	5,143862790	393.697,895786
09/12/2025	RESGATE	738.096,42			143.490,689805	5,143862790	250.207,205981
	Aplicação 19/09/2025	3.502,63			680,933033		
	Aplicação 07/11/2025	734.593,79			142.809,756772		
11/12/2025	RESGATE	110.483,56			21.456,321213	5,149231264	228.750,884768
	Aplicação 07/11/2025	60.477,97			11.745,048246		
	Aplicação 09/12/2025	50.005,59			9.711,272967		
12/12/2025	RESGATE	42.503,00			8.249,911969	5,151933761	220.500,972799
	Aplicação 09/12/2025	42.503,00			8.249,911969		
16/12/2025	RESGATE	224.613,59			43.552,123147	5,157351095	176.948,849652
	Aplicação 09/12/2025	224.613,59			43.552,123147		
18/12/2025	RESGATE	216.945,76			42.021,009573	5,162792665	134.927,840079
	Aplicação 09/12/2025	216.945,76			42.021,009573		
19/12/2025	RESGATE	30.648,88			5.933,394862	5,165488007	128.994,445217
	Aplicação 09/12/2025	30.648,88			5.933,394862		
23/12/2025	RESGATE	58.436,48			11.301,088770	5,170871691	117.693,356447
	Aplicação 09/12/2025	58.436,48			11.301,088770		
24/12/2025	RESGATE	18,33			3,542998	5,173584770	117.689,813449
	Aplicação 09/12/2025	18,33			3,542998		
29/12/2025	RESGATE	48.293,00			9.325,013100	5,178866719	108.364,800349
	Aplicação 09/12/2025	48.293,00			9.325,013100		
30/12/2025	RESGATE	10,00			1,929942	5,181503355	108.362,870407
	Aplicação 09/12/2025	10,00			1,929942		
31/12/2025	SALDO ATUAL	561.782,45			108.362,870407		108.362,870407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.621,98
APLICAÇÕES (+)	1.226.616,62
RESGATES (-)	1.470.049,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.592,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.592,87
SALDO ATUAL =	561.782,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG618897 CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088