

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “EDY COSTA MENDES”

AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	642.508,04
Caixa na unidade	-	1.573,19
SUB TOTAL		644.081,23
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		644.081,23

São Paulo, 09 de março de 2026

Signed by:
Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 12/03/2026 06:42:31

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG
Corporativo

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
LI.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

G3310308442366811
03/02/2025 09:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	192,81 D	
				07/01 16:55 DROGARIA SOARES LTDA			
07/01/2025		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	192,81 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
08/01/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.501.080.000.436	1.559.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	447,00 D	
				08/01 15:05 SISPACK MEDICAL LTDA			
08/01/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	948,72 D	
				08/01 15:05 CRISMED COML HOSP LTD EP			
08/01/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	255,00 D	
				08/01 15:05 ARAUCARIA E F LTDA			
08/01/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.055.063	1.260,30 D	
				08/01 15:05 RA2 PRODUTOS H E LIMPEZA			
08/01/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	557.036.000.025.620	1.875,00 D	
				08/01 15:05 GEM C I E H LTDA			
08/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.801	303.396,81 D	
				08/01 12:14 ISG			
08/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.802	12.854,73 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	4.209,35 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	484,22 D	
				033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S			
08/01/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.805	150,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	10.806	2.443,26 D	
				SABESP			
08/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	10.807	2.723,46 D	
				SABESP			
08/01/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.808	884,41 D	
				VIVO SP			
08/01/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.809	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	1.366,82 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	493,80 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	931,86 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
08/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	56.191,26 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
				393 TED			

08/01/2025	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA	10.814	1.106,89 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 PRONTO VIDA EMERGENCIAS ME	10.815	2.237,94 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO	10.816	1.781,50 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 LABORATORIO CRISTALIA	10.817	978,34 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 COML DENETOS ALIM DE LIMP	10.818	506,52 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 INTERTECH	10.819	350,00 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME	10.820	1.747,50 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	10.821	3.450,10 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 SP LABEL E BOBINAS EIRELI	10.822	561,00 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 QUALITY PRIME CONTABILIDADE	10.823	4.450,00 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 PROTECTA VALE	10.824	407,26 D
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/01 15:05 Sysdesign Consultoria em I	10.825	2.332,59 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	10.826	2.116,98 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	10.827	2.116,98 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	10.828	2.116,98 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.829	926,67 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ALIM PIRATININGA LTDA	10.830	1.954,25 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	10.831	799,84 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.832	410,00 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.833	515,75 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	10.834	422,46 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.835	2.192,76 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.836	2.010,38 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	10.837	1.440,32 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	10.838	1.025,34 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	10.839	1.221,78 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	10.840	328,26 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	10.841	609,08 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	10.842	1.720,11 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	10.843	881,15 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VISION LINE IMP E COM MATERI	10.844	1.155,00 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VISION LINE IMP E COM MATERI	10.845	3.069,00 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.846	104,34 D

A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA					
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.847	1,736,73 D	
		ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.848	4,974,12 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.849	306,10 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.850	959,11 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.851	400,14 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.852	93,32 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.853	411,13 D	
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.854	1,902,16 D	
		FULLFARMA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.855	236,39 D	
		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.856	366,61 D	
		POLO CIRURGICO LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.857	74,51 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.858	763,06 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.859	1,441,95 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.860	7,523,06 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.861	1,113,04 D	
		LIGGA TELECOM			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.862	7,118,86 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.863	57,29 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.864	1,119,03 D	
		SERVICOS TECNICOS LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.865	491,04 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.866	210,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.867	3,003,07 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.868	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.869	765,00 D	
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.870	251,60 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.871	773,28 D	1.085.023,94 C
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	62,616,09 D	
		09/01 15:49 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	62,616,09 D	
		09/01 16:21 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	36,00 D	
		09/01 15:49 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	837,57 D	
		09/01 15:49 MED CENTER COML LTDA			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	1,225,22 D	
		09/01 15:49 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	386,17 D	
		09/01 16:22 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	7,485,77 D	

09/01 16:21 E CONS MED LTDA ME				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553,006,000,026.783	8,962,67 D
09/01 16:21 CLINICA V D L M LTDA				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553,076,000,027,346	59,149,32 D
09/01 16:21 INSTITUTO G M SAUDE				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553,360,000,003.682	1,600,23 D
09/01 16:22 FRESEN 00003969808001141				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553,443,000,015.935	853,88 D
09/01 16:22 SERV-RAD SC LTDA				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553,558,000,017.366	1,283,19 D
09/01 16:21 CIRURGICA KD LTDA - EPP				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553,574,000,046.238	4,692,50 D
09/01 16:22 HABERT E RAMALHO				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556,565,000,023.808	18,645,55 D
09/01 16:22 NEUROQUALITY - N F LTDA				
09/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557,036,000,025.620	600,00 D
09/01 16:21 GEM C I E H LTDA				
09/01/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1,200,087	1,085,023,94 D
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	1,783,58 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	2,215,51 D
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	3,100,50 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	374,72 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	439,90 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.906	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	1,430,34 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.908	195,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.909	328,50 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.910	223,61 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.911	1,073,05 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.912	178,25 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.913	104,96 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.914	51,25 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.915	1,540,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.916	1,909,22 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.917	600,00 D
RECOMMED				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.918	402,00 D
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.919	390,41 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.920	56,16 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.921	665,00 D
TRABALHE M E S D T LTDA				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.922	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.923	2,027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				

09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.924	120,60 D
		09/01 15:47 VERBENNA FARMACIA MANIPULA		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.925	36.522,50 D
		09/01 15:47 ANESTELIFE		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.926	5.561,73 D
		09/01 15:47 ARMAFILE		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.927	8.569,60 D
		09/01 15:47 BEATRIZ DE VASCONCELOS PEI		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.928	5.964,16 D
		09/01 15:47 BRUNETTI E FARIA ORL MED L		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.929	8.921,20 D
		09/01 15:47 CAPITAL HUMANO O C LTDA		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.930	20.313,83 D
		09/01 15:47 CORDEIRO E CRUZ MED ASSOCI		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.931	50.022,05 D
		09/01 15:47 CLINICA MEDICA DERMAVISAO		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.932	3.678,92 D
		09/01 15:47 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.933	2.280,00 D
		09/01 15:47 GO JOB CLINICA MEDICA LTDA		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.934	10.050,00 D
		09/01 15:47 IKIGAI BK GESTA		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.935	3.492,72 D
		09/01 15:47 M C M ENTREGAS RAPIDAS LTD		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.936	6.760,00 D
		09/01 15:47 ORTOPEDIA MONTELLO		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.937	4.104,29 D
		09/01 15:47 Work7 Auditores Independen		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.938	8.900,00 D
		09/01 15:47 QUALITY PRIME CONTABILIDAD		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.939	1.411,64 D
		09/01 15:47 NOVA INFORMATICA EIRELI		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	3.831,20 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	12.693,67 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	5.706,08 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	2.902,46 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.944	8.137,91 D
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.945	8.675,00 D
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	14.479,53 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.947	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.948	6.340,00 D
		033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.949	24.250,84 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	9.400,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
09/01/2025	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.951	8.665,00 D

237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.952	2.610,00 D
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.953	660,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.954	6.006,40 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.955	7.508,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.956	4.209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.957	6.513,19 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.958	5.405,76 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.959	5.350,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.960	1.130,00 D
260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.961	15.528,68 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.962	13.878,53 D
077 0001 042390279000107 RINO E SINUS					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.963	2.360,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.964	2.800,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.965	10.103,50 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.966	4.955,28 D
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.967	8.268,18 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.968	79.780,94 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.969	4.000,00 D
237 0395 023732827000195 SAUDE VIDA -					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.970	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.971	11.795,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.972	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.973	8.840,00 D
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.974	11.337,08 D

[illegible]

Cobrança referente 09/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890,091,200,010.414	12,30 D	
Cobrança referente 09/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890,091,200,184.559	141,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
09/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 769,127,91 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
10/01/2025	0000	13105 393 TED	11.001 64,253,00 D		
Transf.Eletr.Disponiv					
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820,101,200,101.248	12,30 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830,101,200,983.382	536,20 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 64,801,50 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
13/01/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	366,102,321 62,616,09 C		
756 5032 04109493000153 ACTA MEDICINA					
13/01/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1,200,087 59,000,00 D		
13/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9,903 3,616,09 D	0,00 C	
Rende Facil					
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.401 3,621,14 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
14/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9,903 3,616,25 C		
Rende Facil					
14/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 4,89 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501 3,197,40 D		
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502 525,70 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503 965,00 D		
CIRURGICA KD LTDA					
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504 1,789,62 D		
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.505 59,88 D		
15/01 16:14 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.506 244,46 D		
15/01 16:14 PRONTO VIDA EMERGENCIAS ME					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.507 407,26 D		
15/01 16:14 PROTECTA VALE					
15/01/2025	0000	13105 393 TED	11.508 966,38 D		
Transf.Eletr.Disponiv					
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
15/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870,151,200,016.512	12,30 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880,151,200,052.585	7,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
15/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 8,175,45 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
16/01/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552,513,000,021.845	99,00 D	
16/01 16:39 SAO L D P F HOSPITAL					
16/01/2025	0000	13105 393 TED	11.601 8,380,18 D		
Transf.Eletr.Disponiv					
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.602 47,911,47 D		
16/01 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.603 59,98 D		
VIVO SP					
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604 97,84 D		
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.605 1,083,44 D		
LIGGA TELECOM					
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.606 140,10 D		
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS					

16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.607	228,18 D	
		TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.608	670,24 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.609	375,00 D	
		HRA INDUSTRIA COM IMP E EXP DE			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.610	282,44 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.611	479,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.612	720,60 D	
		POLO CIRURGICO LTDA ME			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.613	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
16/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.161.200.013.393		12,30 D	
		Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.855,31 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	67,312,28 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.171.100.122.867		12,30 D	
		Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.324,58 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	862,50 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	311,25 D	
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
20/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.489,17 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	28,88 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	34.643,91 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	23.650,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.104	392,70 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.105	836,96 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.552,45 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	7.890,68 D	
		CONSORCIO 123			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	327,60 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	437,07 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	494,90 D	
		JTU			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	1.221,77 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	3.471,88 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.843,90 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	1.406,50 D	
		JEDI SISTEMAS MEDICOS EIRELI			
28/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.406,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
30/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.001	59,98 D	
		VIVO SP			

30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	33.081,23 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	1.532,10 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.301.200.015.368		12,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.211,31 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$
Aplicações no mês:	R\$
Resgates líquidos no mês:	R\$
IR sobre resgates no mês:	R\$
IOF sobre resgates no mês:	R\$
Rendimentos no mês:	R\$
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/01/2025	Aplicação	R\$ 3.616,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2025	Resgate	R\$ 3.616,09	R\$ 0,16	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3310308442366811
03/02/2025 09:03:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	205,96			45,096781		
07/01/2025	RESGATE	192,81			42,146489	4,574758289	2,950292
	Aplicação 18/12/2024	192,81			42,146489		
09/01/2025	APLICAÇÃO	1.085.023,94			236.972,183781	4,578697477	236.975,134073
09/01/2025	RESGATE	769.127,91			167.979,630422	4,578697477	68.995,503651
	Aplicação 18/12/2024	13,51			2,950292		
	Aplicação 09/01/2025	769.114,40			167.976,680130		
10/01/2025	RESGATE	64.801,50			14.146,834020	4,580636198	54.848,669631
	Aplicação 09/01/2025	64.801,50			14.146,834020		
13/01/2025	APLICAÇÃO	59.000,00			12.874,797479	4,582596355	67.723,467110
14/01/2025	RESGATE	4,89			1,066628	4,584542078	67.722,400482
	Aplicação 09/01/2025	4,89			1,066628		
15/01/2025	RESGATE	8.175,45			1.782,500432	4,586506602	65.939,900050
	Aplicação 09/01/2025	8.175,45			1.782,500432		
16/01/2025	RESGATE	60.855,31			13.262,656766	4,588470551	52.677,243284
	Aplicação 09/01/2025	60.855,31			13.262,656766		
17/01/2025	RESGATE	67.324,58			14.666,302969	4,590426104	38.010,940315
	Aplicação 09/01/2025	67.324,58			14.666,302969		
20/01/2025	RESGATE	1.489,17			324,270011	4,592376574	37.686,670304
	Aplicação 09/01/2025	1.489,17			324,270011		
21/01/2025	RESGATE	59.552,45			12.962,128559	4,594341873	24.724,541745
	Aplicação 09/01/2025	59.552,45			12.962,128559		
23/01/2025	RESGATE	13.843,90			3.010,679357	4,598264498	21.713,862388
	Aplicação 09/01/2025	13.843,90			3.010,679357		
28/01/2025	RESGATE	1.406,50			305,484404	4,604163037	21.408,377984
	Aplicação 09/01/2025	1.406,50			305,484404		
30/01/2025	RESGATE	35.211,31			7.641,105846	4,608143207	13.767,272138
	Aplicação 09/01/2025	35.211,31			7.641,105846		
31/01/2025	SALDO ATUAL	63.470,59			13.767,272138		13.767,272138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,96
APLICAÇÕES (+)	1.144.023,94
RESGATES (-)	1.081.985,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,47
SALDO ATUAL =	63.470,59

Valor da Cota

31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade

No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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

G334050839165815022
05/03/2025 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	4.995,00 D	
				03/02 11:30 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.995,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	952,85 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	25,49 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	73,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	1.248,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	272,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.406	1.548,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.407	187,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.306,54 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.038	7.508,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.035	2.346,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.042	6.363,03 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.034	15.087,22 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.028	1.559.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	1.225,00 D	
				06/02 15:38 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
06/02/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	1.331,82 D	
				06/02 15:39 E CONS MED LTDA ME			
06/02/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	5.246,21 D	
				06/02 15:39 CLINICA V D L M LTDA			
06/02/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	294,50 D	
				06/02 15:38 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:39 NEUROQUALITY - N F LTDA	556.565.000.023.808	17.047,36 D
06/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:38 GEM E HIDRAULICA LTDA	557.036.000.028.139	600,00 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0137 021524614000142 TROLES E PAS	20.600	9.985,64 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	20.601	308.686,89 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA	20.601	11.399,04 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	20.602	976,21 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	20.602	4.209,35 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISION LINE IMP E COM MATERI	20.603	1.155,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISION LINE IMP E COM MATERI	20.604	3.069,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEURO TECNOLOGIA DAAME LATINA	20.605	975,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	20.606	761,16 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	20.607	2.354,50 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE	20.608	991,44 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	20.609	315,42 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	20.610	390,24 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEURO TECNOLOGIA DAAME LATINA	20.611	765,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	20.612	940,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.613	7.116,49 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICOS TECNICOS LTDA	20.614	1.096,72 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	20.615	804,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.616	692,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	20.617	362,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	20.618	3.100,50 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	20.619	575,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	20.620	51,25 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.621	487,57 D

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.622	981,43 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.623	1.909,21 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.624	1.317,30 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.625	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.626	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.627	65,52 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.628	1.229,00 D
TRABALHE M E S D T LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.629	3.482,10 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.630	1.102,37 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.631	6.967,80 D
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.632	191,32 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.633	104,18 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.634	119,68 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.635	225,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.636	506,52 D
COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.637	2.130,32 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.638	1.780,06 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.639	275,31 D
Sindimed Campinas Vale Do Para					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.640	12.990,62 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.641	160,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.642	34.600,26 D
06/02 15:38 ANESTELIFE					
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.643	6.750,97 D
06/02 15:38 BEATRIZ DE VASCONCELOS PEI					
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.644	4.265,48 D
06/02 15:38 BRUNETTI E FARIA ORL MED L					
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.645	15.639,16 D
06/02 15:38 CORDEIRO E CRUZ MED ASSOCI					
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.646	33.804,77 D
06/02 15:38 CLINICA MEDICA DERMAVISAO					

06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI	20,647	2,928,12 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM	20,648	50,223,44 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 GO JOB CLINICA MEDICA LTDA	20,649	1,469,60 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 IKIGAI BK GESTA	20,650	10,200,00 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 ORTOPEDIA MONTELLO	20,651	6,400,00 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 CRP SOFTWARE I LTDA ME	20,652	1,252,06 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 M C M ENTREGAS RAPIDAS LTD	20,653	3,492,72 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 NOVA INFORMATICA EIRELI	20,654	1,411,64 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 QUALITY PRIME CONTABILIDAD	20,655	9,700,00 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 SERV-RAD LTDA	20,656	939,88 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 TECNOENG ENGENHARIA S LTDA	20,657	12,069,45 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 VS DATA C DISTRIBUICAO LTD	20,658	2,697,16 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 Work7 Auditores Independen	20,659	4,488,68 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME	20,660	522,00 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 FESTPAN ALIMENTOS IMP E EX	20,661	651,90 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 FABIANA CRISTINA DE LIMA	20,662	124,60 D
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:38 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20,663	2,317,06 D
06/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20,664	150,21 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA	20,665	170,06 D
06/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	20,666	1,637,34 D
06/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	20,667	2,166,21 D
06/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20,668	902,38 D
06/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	20,669	57,76 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA	20,670	939,60 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE	20,671	5,552,22 D
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20,672	14,479,53 D

			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.673	700,00 D
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.674	15.087,22 D
			341 0302 033597659001602 RICOH BRASIL		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.675	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.676	986,43 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.677	8.578,79 D
			341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.678	5.180,52 D
			033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.679	1.873,74 D
			260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.680	6.350,00 D
			237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.681	5.860,00 D
			033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.682	16.555,14 D
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.683	2.346,25 D
			336 0001 018149600000181 HABERT E RAMA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.684	6.700,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.685	5.100,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.686	1.575,00 D
			341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.687	2.777,96 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.688	7.508,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.689	5.997,01 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.690	14.556,13 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.691	69.472,46 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.692	2.700,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.693	9.690,17 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.694	1.720,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.695	3.520,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.696	7.752,14 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.697	4.392,18 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		

06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0019 022660439000183 SANCHES REZEN	20,698	6.363,03 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 038382762000172 TREIN E CANET	20,699	7.040,00 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.280	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.281	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.282	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.283	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.284	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.285	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.286	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.287	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.288	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.289	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.290	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.291	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.292	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.293	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.294	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.015.295	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.260.648	157,68 D	
06/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9,903	705.600,61 D	0,00 C
07/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200,014	7.508,00 C	
07/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300,015	2.346,25 C	
07/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:47 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC	550.076.000.081.006	59.968,44 D	
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 018149600000181 HABERT E RAMA	20,701	2.346,25 D	
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO	20,702	7.508,00 D	
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20,703	6.363,03 D	

			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	15.087,22 D	
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL			
07/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.092.560	12,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.092.561	12,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.092.562	12,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.092.563	12,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81.467,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/02/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D	
			10/02 15:41 HABERT E RAMALHO			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	7.508,00 D	
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.045.506	12,30 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.128.843	536,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.402,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	1.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	2.074,80 D	
			GPBR PARTICIPACOES LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	432,11 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	922,02 D	
			033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.015.848	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.441,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	13.925,04 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	525,70 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	97,45 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	1.083,82 D	
			LIGGA TELECOM			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.305	1.283,50 D	
			13/02 15:54 LABORATORIO CRISTALIA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.306	852,72 D	
			13/02 15:54 E VAL COMERCIO E SERVICOS			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.307	513,36 D	
			13/02 15:54 PRONTO VIDA EMERGENCIAS ME			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.308	358,75 D	
			13/02 15:54 PROTECTA VALE			

13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21,309	59,88 D	
			13/02 15:54 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,310	250,74 D	
			033 0107 34529814874 WESLEY SILVA BIBI			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21,311	3.031,26 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,312	1.980,93 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.683	12,30 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.684	12,30 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.185.494	18,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	24.005,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	585.466,68 D	
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	585.466,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,801	62.284,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,802	986,43 D	
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21,803	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.322	13,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.323	13,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.611,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,901	68.574,11 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.012.881	13,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.587,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22,001	218,26 D	
			20/02 11:17 RR ACQUA SERVICE			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22,002	32.869,38 D	
			20/02 11:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22,003	10.076,00 D	
			CONSORCIO 123			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22,004	5.297,69 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22,005	646,01 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22,006	965,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22,007	1.550,00 D	
			FULLFARMA			

20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	22.008	253,23 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	22.009	343,98 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	22.010	647,34 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	22.011	828,50 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	22.012	525,70 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	22.013	479,12 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	22.014	320,65 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS H	22.015	870,00 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	22.016	2.867,96 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	22.017	91,80 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	22.018	696,60 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	22.019	810,00 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	22.020	1.763,62 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	22.021	35.127,96 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	22.022	24.425,00 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTU	22.023	593,88 D	
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	890.511.200.482.670	2,16 D	
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	122.269,84 C	0,00 C
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	22.501	315,42 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ALIM PIRATININGA LTDA	22.502	1.036,00 D	
25/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.351,42 C	0,00 C
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	22.701	34.996,77 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 000787540000167 VERBENNA FARM	22.702	148,70 D	
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	22.703	62,90 D	
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.704	963,34 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	525,70 D	

			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
27/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.706	156,61 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
27/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.707	2.953,81 D
			SABESP		
27/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.708	2.557,99 D
			SABESP		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.709	500,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.710	166,20 D
			RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.711	1.406,50 D
			JEDI SISTEMAS MEDICOS EIRELI		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.712	81,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.713	1.860,00 D
			FULLFARMA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.714	1.728,00 D
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.715	650,00 D
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.716	1.096,72 D
			SERVICOS TECNICOS LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.717	1.715,90 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.718	378,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.719	74,22 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.720	7.116,49 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.721	171,60 D
			A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.722	1.360,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.723	538,16 D
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.724	160,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.725	508,40 D
			27/02 14:49 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.772	13,00 D
			Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.773	13,00 D
			Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.017.774	13,00 D
			Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.916,63 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2967-X	Conta 21472-8
Cliente INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CNPJ 3969808001141

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 705.600,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 705.600,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 183,99
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	Aplicação	R\$ 705.600,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2025	Resgate	R\$ 81.463,90	R\$ 3,99	R\$ 0,00
10/02/2025	Resgate	R\$ 10.401,73	R\$ 1,02	R\$ 0,00
11/02/2025	Resgate	R\$ 4.440,58	R\$ 0,65	R\$ 0,00
13/02/2025	Resgate	R\$ 23.999,94	R\$ 5,88	R\$ 0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050839165815023
05/03/2025 08:58:02

Ciente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	63.470,59			13.767,272138		
03/02/2025	RESGATE	4.995,00			1.082,953694	4,612385577	12.684,318444
	Aplicação 09/01/2025	4.116,44			892,474659		
	Aplicação 13/01/2025	878,56			190,479035		
04/02/2025	RESGATE	4.306,54			933,264127	4,614492161	11.751,054317
	Aplicação 13/01/2025	4.306,54			933,264127		
14/02/2025	APLICAÇÃO	585.466,68			126.408,423356	4,631547997	138.159,477673
18/02/2025	RESGATE	63.611,85			13.721,795140	4,635825659	124.437,682533
	Aplicação 13/01/2025	54.475,84			11.751,054317		
	Aplicação 14/02/2025	9.136,01			1.970,740823		
19/02/2025	RESGATE	68.587,11			14.788,123373	4,637986056	109.649,559160
	Aplicação 14/02/2025	68.587,11			14.788,123373		
20/02/2025	RESGATE	122.269,84			26.350,550194	4,640124745	83.299,008966
	Aplicação 14/02/2025	122.269,84			26.350,550194		
25/02/2025	RESGATE	1.351,42			290,840846	4,646596301	83.008,168120
	Aplicação 14/02/2025	1.351,42			290,840846		
27/02/2025	RESGATE	61.916,63			13.312,713993	4,650939698	69.695,454127
	Aplicação 14/02/2025	61.916,63			13.312,713993		
28/02/2025	SALDO ATUAL	324.298,63			69.695,454127		69.695,454127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.470,59
APLICAÇÕES (+)	585.466,68
RESGATES (-)	327.038,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.399,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.399,75
SALDO ATUAL =	324.298,63

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338011009633138016
01/04/2025 10:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.430	1.559.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	412.746.525.951.401	886,12 C	
				06/03 12:24 Tempo excedido na institui			
06/03/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	412.746.804.537.551	45.813,30 C	
				06/03 12:24 Tempo excedido na institui			
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	59.907,34 D	
				06/03 12:23 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	115,50 D	
				06/03 12:23 SAO L D P F HOSPITAL			
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D	
				06/03 12:23 HABERT E RAMALHO			
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	142,24 D	
				06/03 12:23 DROGARIA SOARES LTDA			
06/03/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D	
				06/03 12:23 GEM E HIDRAULICA LTDA			
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	1.559.451,00 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	322.154,86 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	939,09 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	11.977,24 D	
				341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	7.883,40 D	
				033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	3.710,74 D	
				260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	6.493,79 D	
				290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	4.209,35 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	6.272,14 D	
				341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	14.479,53 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	7.508,00 D	
				748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	886,12 D	

			06/03 12:23 Fabiana Cristina de Lima		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	45.813,30 D
			06/03 12:23 ANESTELIFE		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.613	5.146,56 D
			06/03 12:24 CAPITAL HUMANO O C LTDA		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.614	1.252,06 D
			06/03 12:24 CRP SOFTWARE I LTDA ME		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.615	3.492,72 D
			06/03 12:24 M C M ENTREGAS RAPIDAS LTD		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.616	9.700,00 D
			06/03 12:24 QUALITY PRIME CONTABILIDAD		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.617	2.697,16 D
			06/03 12:24 VS DATA C DISTRIBUICAO LTD		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.618	810,00 D
			06/03 12:24 RICARDO LEMES 19915746814		
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.619	1.411,64 D
			06/03 12:24 NOVA INFORMATICA EIRELI		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.620	145,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.621	1.130,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.622	315,42 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.623	940,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.624	914,30 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.625	2.165,80 D
			FULLFARMA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.626	885,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.627	437,24 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.628	1.912,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.629	2.067,44 D
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.630	607,02 D
			COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.631	967,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.632	2.354,50 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.633	1.832,50 D
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.634	1.575,00 D
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.635	1.317,30 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.636	1.368,30 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		

06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.637	213,90 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.638	697,75 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.639	1.133,06 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.640	118,07 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.641	3.525,90 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.642	848,00 D	
			TRABALHE M E S D T LTDA			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.643	65,52 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.644	2.027,16 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.645	320,00 D	
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA			
06/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	503.233,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	10.057,57 D	
			07/03 16:26 E CONS MED LTDA ME			
07/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	21.309,20 D	
			07/03 16:26 NEUROQUALITY - N F LTDA			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	45.813,30 D	
			07/03 16:25 ANESTELIFE			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	9.988,68 D	
			07/03 16:25 BEATRIZ DE VASCONCELOS PEI			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	4.279,56 D	
			07/03 16:25 BRUNETTI E FARIA ORL MED L			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	26.896,94 D	
			07/03 16:25 CORDEIRO E CRUZ MED ASSOCI			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	62.823,19 D	
			07/03 16:25 CLINICA MEDICA DERMAVISAO			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.706	3.566,30 D	
			07/03 16:25 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.707	66.387,01 D	
			07/03 16:25 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.708	2.571,80 D	
			07/03 16:25 GO JOB CLINICA MEDICA LTDA			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.709	11.500,00 D	
			07/03 16:25 IKIGAI BK GESTA			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.710	8.280,00 D	
			07/03 16:25 ORTOPEDIA MONTELLO			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.711	11.339,45 D	
			07/03 16:26 TECNOENG ENGENHARIA S LTDA			
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.712	4.104,29 D	
			07/03 16:26 Work7 Auditores Independen			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	886,12 D	
			260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	6.670,00 D	

			033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	9.980,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	14.845,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	2.190,00 D
			341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	1.680,00 D
			756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	9.347,46 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	9.797,94 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	100.108,38 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	11.237,84 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	2.760,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	4.880,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	9.295,22 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	3.491,22 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	8.981,44 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	1.150,85 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	13.514,40 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	7.217,06 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	6.400,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.200	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.201	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.202	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.203	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.204	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.205	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.206	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.207	13,00 D
			Cobrança referente 07/03/2025		

07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.208	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.209	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.210	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.211	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.212	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.213	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.214	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.050.215	13,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.814.229	100,00 D		
			Tar, agrupadas - ocorrencia 07/03/2025				
07/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	513.658,22 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
10/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D		
			10/03 16:41 SERV-RAD SC LTDA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	461,01 D		
			033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	11.399,04 D		
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	7.524,77 D		
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	15.125,02 D		
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	7.200,00 D		
			237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	39.811,17 D		
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	10.880,00 D		
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET				
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.008	291,01 D		
			10/03 16:41 RR ACQUA SERVICE				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.948	13,00 D		
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.949	13,00 D		
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.950	13,00 D		
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.951	13,00 D		
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.952	13,00 D		
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.953	13,00 D		
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.042.954	13,00 D		

Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.938.748	547,70 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.311.193	2,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025						
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94.273,48 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	490,95 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	2.058,00 D	
ALDG TECNOLOGIA LTDA						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	626,15 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	720,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA						
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.106	2.880,72 D	
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS						
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.301,52 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
13/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
13/03 15:37 SISPACK MEDICAL LTDA						
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.301	3.937,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	852,72 D	
13/03 15:37 E VAL COMERCIO E SERVICOS						
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	358,75 D	
13/03 15:37 PROTECTA VALE						
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	256,68 D	
13/03 15:37 PRONTO VIDA EMERGENCIAS ME						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	502,46 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.306	400,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.307	1.612,34 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.308	586,30 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.309	379,50 D	
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.310	632,66 D	
ANTUNES DE MOURA DEDETIZADORA						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.311	1.083,44 D	
LIGGA TELECOM						
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.312	14.244,14 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
13/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.189.370	14,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025						
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.084,02 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						

18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	71.104,32 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	57,42 D	
			18/03 15:45 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	478,80 D	
			COMLALIM PIRATININGA LTDA			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.112.166	13,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.289.548	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.285,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	33.517,74 D	
			20/03 10:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	489,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	7.814,93 D	
			AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	426,84 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	525,70 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	149,80 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	1.583,40 D	
			TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	1.050,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	1.238,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.010	1.336,31 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.011	946,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.012	664,56 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.013	261,89 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.014	1.763,62 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.767,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	315,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.254,04 D	

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.502	1.602,33 D	
			TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.503	327,60 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.504	1.187,28 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.505	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.506	509,28 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.507	588,52 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.508	422,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.509	8.718,00 D	
			CONSORCIO 123			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.510	34.934,64 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.511	50,00 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.512	565,60 D	
			JTU			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.513	25.968,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.514	97,45 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.726	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.553,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/03/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.578	479,40 D	
			27/03 15:25 IMPACTA MED DISTR			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.232,28 D	
			748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	21.914,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.703	580,60 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.704	684,85 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.705	3.091,93 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.706	1.225,98 D	
			LEEDSAY S A			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.707	1.133,99 D	
			LEEDSAY S A			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.708	1.778,65 D	
			GPBR PARTICIPACOES LTDA			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.709	2.074,80 D	
			GPBR PARTICIPACOES LTDA			

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.710	1.728,00 D	
			BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.711	500,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.712	351,50 D	
			INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.713	5.569,75 D	
			SAFETEC INFORMATICA LTDA			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.714	340,69 D	
			SAFETEC INFORMATICA LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	98,88 D	
			033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.626	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.627	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.013.628	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.825,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	68.259,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.080.998	13,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.272,00 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2967-X

Conta

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em **31/03/2025:**

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	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

G338011009633138018
01/04/2025 10:28:57

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	324,298,63			69,695,454127		
06/03/2025	APLICAÇÃO	1,559,451,00			334,837,894546	4,657331280	404,533,348673
06/03/2025	RESGATE	503,233,89			108,051,985084	4,657331280	296,481,363589
	Aplicação 14/02/2025	324,594,82			69,695,454127		
	Aplicação 06/03/2025	178,639,07			38,356,530957		
07/03/2025	RESGATE	513,658,22			110,239,828497	4,659461349	186,241,535092
	Aplicação 06/03/2025	513,658,22			110,239,828497		
10/03/2025	RESGATE	94,273,48			20,223,231314	4,661642768	166,018,303778
	Aplicação 06/03/2025	94,273,48			20,223,231314		
11/03/2025	RESGATE	7,301,52			1,565,578212	4,663784883	164,452,725566
	Aplicação 06/03/2025	7,301,52			1,565,578212		
13/03/2025	RESGATE	25,084,02			5,373,550568	4,668053214	159,079,174998
	Aplicação 06/03/2025	25,084,02			5,373,550568		
18/03/2025	RESGATE	72,285,38			15,463,601265	4,674550175	143,615,573733
	Aplicação 06/03/2025	72,285,38			15,463,601265		
20/03/2025	RESGATE	51,767,85			11,064,134367	4,678888405	132,551,439366
	Aplicação 06/03/2025	51,767,85			11,064,134367		
21/03/2025	RESGATE	315,42			67,380049	4,681207610	132,484,059317
	Aplicação 06/03/2025	315,42			67,380049		
25/03/2025	RESGATE	77,553,16			16,550,382767	4,685883166	115,933,676550
	Aplicação 06/03/2025	77,553,16			16,550,382767		
27/03/2025	RESGATE	42,825,61			9,130,158503	4,690565885	106,803,518047
	Aplicação 06/03/2025	42,825,61			9,130,158503		
31/03/2025	RESGATE	68,272,00			14,540,747562	4,695219397	92,262,770485
	Aplicação 06/03/2025	68,272,00			14,540,747562		
31/03/2025	SALDO ATUAL	433,193,95			92,262,770485		92,262,770485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,298,63
APLICAÇÕES (+)	1,559,451,00
RESGATES (-)	1,456,570,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,014,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,014,87
SALDO ATUAL =	433,193,95

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020856237605009
02/05/2025 08:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.101	7.116,49 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.102	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.103	453,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.104	800,24 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.105	2.372,90 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.106	316,74 D	
				01/04 16:20 Murilo Mendes Menezes			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.107	5.238,72 D	
				01/04 16:20 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
01/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.824,39 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/04/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	300,00 D	
				03/04 11:55 FONTELAB V E ASS TECNICA			
03/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	53.497,86 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	153,93 D	
				03/04 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	253,43 D	
				03/04 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	114,50 D	
				03/04 11:53 VERBENNA FARMACIA MANIPULA			
03/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.304	152,26 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.305	2.274,98 D	
				SABESP			
03/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.306	963,05 D	
				VIVO SP			
03/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.307	62,88 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	707,81 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.309	359,76 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.310	160,00 D	

			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.311	171,60 D	
			A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.312	525,70 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.313	817,25 D	
			ALFALAGOS LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.314	469,84 D	
			AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.315	638,90 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.316	1.216,16 D	
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.317	940,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.318	1.218,42 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.319	378,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.320	4.109,17 D	
			ALDG TECNOLOGIA LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.321	669,38 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.322	165,00 D	
			SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRO			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.323	1.832,50 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.324	375,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.325	618,75 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.326	1.368,30 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.327	758,56 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.328	197,04 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.329	2.880,72 D	
			TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS			
03/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.350,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.205	1.559.451,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.238.826,86 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	939,09 D	
			748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	319.685,05 D	0,00 C
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
08/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	3.214,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	59.126,65 D	

08/04 16:08 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC						
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	20,90 D	
08/04 16:08 DROGARIA S LUCAS SJC LTD						
08/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	123,29 D	
08/04 16:08 DROGARIA SOARES LTDA						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	9.901,43 D	
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	6.194,10 D	
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	3.214,36 D	
341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC						
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	1.040,00 D	
08/04 16:09 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPA						
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	5.671,53 D	
08/04 16:09 ARMAFILE						
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	34.359,98 D	
08/04 16:09 ANESTELIFE						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	1.575,00 D	
BETA SURGICAL MAT MEDICOS LTDA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	2.784,60 D	
FULLFARMA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	2.165,60 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	1.061,36 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.811	1.193,49 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE						
08/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.217,93 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	447,00 D	
10/04 14:45 SISPACK MEDICAL LTDA						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.153,95 D	
10/04 14:45 E CONS MED LTDA ME						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	71.821,82 D	
10/04 14:46 INSTITUTO G M SAUDE						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D	
10/04 14:45 SERV-RAD SC LTDA						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.046,06 D	
10/04 14:45 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D	
10/04 14:46 HABERT E RAMALHO						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	24.239,21 D	
10/04 14:46 NEUROQUALITY - N F LTDA						
10/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D	
10/04 14:45 GEM E HIDRAULICA LTDA						
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	18.973,28 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	18.780,80 D	
10/04 14:42 CORDEIRO E CRUZ MED ASSOCI						
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	1.252,06 D	
10/04 14:42 CRP SOFTWARE I LTDA ME						

10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 CLINICA MEDICA DERMAVISAO	41.004	29.675,37 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI	41.005	2.702,88 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 M C M ENTREGAS RAPIDAS LTD	41.006	3.492,72 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 QUALITY PRIME CONTABILIDAD	41.007	9.700,00 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 RICARDO LEMES 19915746814	41.008	1.060,00 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 Work7 Auditores Independen	41.009	4.104,29 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.010	675,59 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 VS DATA C DISTRIBUICAO LTD	41.011	2.697,16 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 TECNOENG ENGENHARIA S LTDA	41.012	12.069,45 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 NOVA INFORMATICA EIRELI	41.013	1.411,64 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 GO JOB CLINICA MEDICA LTDA	41.014	2.167,66 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 IKIGAI BK GESTA	41.015	10.800,00 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 ORTOPEDIA MONTELLO	41.016	5.560,00 D
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 14:42 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V	41.017	656,95 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	41.018	213,90 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSYSTEM ELEVADORES LTDA	41.019	320,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	41.020	2.027,16 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALDG TECNOLOGIA LTDA	41.021	2.058,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	41.022	1.145,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.023	220,40 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	41.024	345,58 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.025	792,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	41.026	363,67 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.027	315,42 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.028	628,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.029	1.351,74 D

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.030	2.184,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.031	593,82 D
LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.032	767,40 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.033	1.462,50 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.034	1.017,09 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.035	1.298,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.036	5.655,64 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.037	1.183,82 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.038	528,00 D
TRABALHE M E S D T LTDA					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.039	3.701,10 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.040	13.129,93 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.041	65,52 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	21,50 D
341 0240 27327511890 MICHELI DE CARVAL					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	3.214,36 D
341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	2.498,32 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	9.763,65 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	2.875,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	14.479,53 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	461,01 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	6.310,00 D
033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	466,75 D
033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.051	1.200,00 D
341 7385 043142690000126 FRANCISCO CAR					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	7.508,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	25.301,96 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.054	4.209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA	41.055	11.399,04 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA	41.056	7.524,77 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF	41.057	1.150,85 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL	41.058	15.625,48 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO	41.059	6.460,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B	41.060	15.055,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR	41.061	1.420,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F	41.062	360,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC	41.063	6.832,28 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN	41.064	5.828,08 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE	41.065	8.277,57 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 020856609000174 REIS E REIS C	41.066	5.250,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH	41.067	2.320,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP	41.068	3.160,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC	41.069	6.539,72 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 007043465000179 SALLES E PINH	41.070	4.730,04 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN	41.071	7.583,08 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 038382762000172 TREIN E CANET	41.072	9.040,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0137 021524614000142 TROLES E PAS	41.073	10.773,98 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042390279000107 RINO E SINUS	41.074	7.935,84 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI	41.075	71.488,83 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.688	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.689	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.690	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	871.001.200.018.691	13,00 D
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.692	13,00 D

Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.693	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.694	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.695	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.696	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.697	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.698	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.699	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.700	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.701	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.702	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.703	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.704	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.705	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.706	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.707	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.708	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.709	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.710	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.711	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.712	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.713	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.714	13,00 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.380.074	547,70 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
10/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.731.931	146,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025						
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	569.950,90 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						

15/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	41.501	3.487,78 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	41.502	125,54 D	
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:44 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO	41.503	57,42 D	
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:44 E VAL COMERCIO E SERVICOS	41.504	852,72 D	
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:44 PROTECTA VALE	41.505	358,75 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BOANERGES LTDA	41.506	105,74 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BOANERGES LTDA	41.507	1.123,47 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AIR LIQUIDE BRASIL L	41.508	315,42 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTUNES DE MOURA DEDETIZADORA	41.509	632,66 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	41.510	97,45 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	41.511	212,13 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	41.512	678,00 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	41.513	150,00 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.514	2.390,00 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIGGA TELECOM	41.515	1.083,44 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	41.516	160,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.119.604	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	891.051.200.243.579	12,99 D	
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	11.856,51 C	0,00 C
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:17 LIBEMA PRODUTOS H L EPP	550.300.000.000.417	161,60 D	
17/04/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:17 DROGARIA S LUCAS SJC LTD	552.513.000.005.586	52,00 D	
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	41.701	77.258,90 D	
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.702	33.164,55 D	
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD	41.703	6.042,46 D	
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL	41.704	623,00 D	
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.705	7.715,00 D	

			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.706	255,00 D	
			RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	479,12 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	525,70 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	860,55 D	
			LEEDSAY S A			
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.710	748,99 D	
			LEEDSAY S A			
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.130.106	13,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.899,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.020,50 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	489,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	727,34 D	
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	632,66 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	315,42 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	707,60 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	270,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	523,18 D	
			JTU			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	12.237,09 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.072.442	13,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.935,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	9.737,60 D	
			CONSORCIO 123			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	911,61 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	620,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	906,00 D	
			DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	340,00 D	
			LEEDSAY S A			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	1.602,33 D	
			TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	600,00 D	
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			

24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	42.408	34.723,38 D	
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	42.409	30.184,00 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 17:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.410	5,17 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 17:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.411	18,09 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 17:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.412	16,17 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 17:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.413	17,85 D	
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42.414	241,51 D	
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	79.923,71 C	0,00 C
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	42.501	41.802,00 D	
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.151.623	13,00 D	
25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	41.815,00 C	0,00 C
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô GPBR PARTICIPACOES LTDA	42.801	2.330,77 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE	42.802	1.488,88 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	42.803	164,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô LEEDSAY S A	42.804	1.223,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô LEEDSAY S A	42.805	1.133,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AIR LIQUIDE BRASIL L	42.806	525,70 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	42.807	311,21 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.808	1.912,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	42.809	7.116,49 D	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	42.810	23.732,65 D	
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 16:57 VERBENNA FARMACIA MANIPULA	42.811	54,00 D	
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	871.181.100.072.981	13,00 D	
28/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	871.181.100.257.694	1,00 D	
28/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	40.005,70 C	0,00 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2967-X

Conta

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em **30/04/2025:**

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	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

G335020856237605010
02/05/2025 09:01:07

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2025	APLICAÇÃO	53.497,86			7.387,179645	7,241987141	7.387,179645
30/04/2025	SALDO ATUAL	53.936,06			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.497,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,20
SALDO ATUAL =	53.936,06

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	433.193,95			92.262,770485		
01/04/2025	RESGATE	16.824,39			3.581,512601	4,697565491	88.681,257884
	Aplicação 06/03/2025	16.824,39			3.581,512601		
03/04/2025	RESGATE	78.350,75			16.662,330437	4,702268407	72.018,927447
	Aplicação 06/03/2025	78.350,75			16.662,330437		
04/04/2025	APLICAÇÃO	1.238.826,86			263.321,930107	4,704609523	335.340,857554
08/04/2025	RESGATE	125.217,93			26.589,293863	4,709336421	308.751,563691
	Aplicação 06/03/2025	125.217,93			26.589,293863		
10/04/2025	RESGATE	569.950,90			120.905,742167	4,714010185	187.845,821524
	Aplicação 06/03/2025	214.155,76			45.429,633584		
	Aplicação 04/04/2025	355.795,14			75.476,108583		
15/04/2025	RESGATE	11.856,51			2.511,426578	4,721025931	185.334,394946
	Aplicação 04/04/2025	11.856,51			2.511,426578		
17/04/2025	RESGATE	127.899,87			27.064,289323	4,725779734	158.270,105623
	Aplicação 04/04/2025	127.899,87			27.064,289323		
22/04/2025	RESGATE	16.935,79			3.581,922399	4,728128673	154.688,183224
	Aplicação 04/04/2025	16.935,79			3.581,922399		
24/04/2025	RESGATE	79.923,71			16.887,052328	4,732839601	137.801,130896
	Aplicação 04/04/2025	79.923,71			16.887,052328		
25/04/2025	RESGATE	41.815,00			8.830,688977	4,735191117	128.970,441919
	Aplicação 04/04/2025	41.815,00			8.830,688977		
28/04/2025	RESGATE	40.005,70			8.444,326979	4,737583007	120.526,114940
	Aplicação 04/04/2025	40.005,70			8.444,326979		
30/04/2025	SALDO ATUAL	571.568,32			120.526,114940		120.526,114940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.193,95
APLICAÇÕES (+)	1.238.826,86
RESGATES (-)	1.108.780,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.328,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.328,06
SALDO ATUAL =	571.568,32

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

Transação efetuada com sucesso por: 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



Extrato de conta corrente

G3360208341894721
02/06/2025 08:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	453,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	821,95 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	2.372,90 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	940,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	4.109,18 D	
				ALDG TECNOLOGIA LTDA			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	3.666,71 D	
				PHOENIX LUFERCO LTDA			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	315,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	784,98 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	815,00 D	
				LUMENS ELETRICIDADE S LTDA EPP			
02/05/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.210	156,39 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	50.211	2.274,98 D	
				SABESP			
02/05/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.212	945,08 D	
				VIVO SP			
02/05/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.213	61,72 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.214	5.822,40 D	
				02/05 15:57 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
02/05/2025		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.540,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.573.135.569.971	76,20 C	76,20 C
				05/05 12:01 03969808000170 INSTITUTO S			
06/05/2025		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	143,82 D	
				06/05 10:53 DROGARIA SOARES LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	930,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	3.094,00 D	
				FULLFARMA			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.604	3.075,74 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.605	406,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.606	2.880,72 D	
				TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.607	160,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
				393 TED			

06/05/2025	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	50.608	493,66 D	
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
06/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	322.390,19 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	334.023,63 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
07/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.426	1.559.451,00 C	1.559.451,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	24	410,74 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	58.549,80 D	
		08/05 16:19 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	5.235,45 D	
		08/05 16:19 E CONS MED LTDA ME			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	165,00 D	
		08/05 16:19 SAO L D P F HOSPITAL			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	59.268,39 D	
		08/05 16:19 INSTITUTO G M SAUDE			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D	
		08/05 16:20 SERV-RAD SC LTDA			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.362,94 D	
		08/05 16:19 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D	
		08/05 16:19 HABERT E RAMALHO			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	27.968,32 D	
		08/05 16:20 NEUROQUALITY - N F LTDA			
08/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D	
		08/05 16:19 GEM E HIDRAULICA LTDA			
08/05/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.559.451,00 D	
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	7.263,99 D	
		08/05 14:51 SALLES E PINHEIRO CLINICA			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.802	4.157,55 D	
		08/05 14:51 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.803	12.069,45 D	
		08/05 14:51 TECNOENG ENGENHARIA S LTDA			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.804	2.697,16 D	
		08/05 14:51 VS DATA C DISTRIBUICAO LTD			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.805	203,81 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.806	186,90 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.807	186,90 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.808	74,75 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.809	1.145,00 D	
		LEEDSAY S A			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.810	286,99 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.811	287,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.812	344,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.813	962,44 D	
		ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.814	156,56 D	
		LEEDSAY S A			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.815	339,02 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.816	194,89 D	
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.817	53,25 D	

BOANERGES LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.818	1.091,40 D
BOANERGES LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.819	2.400,00 D
JEDI SISTEMAS MEDICOS EIRELI				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.820	1.032,00 D
TRABALHE M E S D T LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.821	1.298,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.822	593,82 D
LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.823	1.144,54 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.824	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.825	1.818,60 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.826	1.023,19 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.827	3.657,30 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.828	56,16 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.829	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.830	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.831	38.284,56 D
08/05 16:17 ANESTELIFE				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.832	6.105,94 D
08/05 16:17 ARMAFILE				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.833	21.096,07 D
08/05 16:17 CORDEIRO E CRUZ MED ASSOCI				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.834	458,76 D
08/05 16:17 CRP SOFTWARE I LTDA ME				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.835	53.700,97 D
08/05 16:17 CLINICA MEDICA DERMAVISAO				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.836	3.078,28 D
08/05 16:17 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.837	13.350,00 D
08/05 16:17 IKIGAI BK GESTA				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.838	3.492,72 D
08/05 16:17 M C M ENTREGAS RAPIDAS LTD				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.839	4.720,00 D
08/05 16:17 ORTOPEDIA MONTELLO				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.840	1.411,64 D
08/05 16:17 NOVA INFORMATICA EIRELI				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.841	9.700,00 D
08/05 16:17 QUALITY PRIME CONTABILIDAD				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	25,92 D
260 0001 34504851806 LARISSA RODRIGUES				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.843	9.387,07 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	7.357,84 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.845	2.718,76 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.846	8.229,76 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	14.479,53 D

341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	6.370,00 D
033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.849	5.150,00 D
341 7385 043142690000126 FRANCISCO CAR					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.850	30.839,11 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.851	410,74 D
033 1135 024110693000133 GO JOB CLINIC					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.852	9.730,00 D
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.853	14.890,00 D
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.854	2.110,00 D
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.855	900,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.856	7.770,78 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.857	7.508,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.858	4.209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.859	6.353,64 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.860	10.924,14 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.861	92.284,12 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.862	3.450,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.863	2.330,00 D
260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.864	9.933,57 D
077 0001 042390279000107 RINO E SINUS					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.865	2.900,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.866	3.560,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	9.001,30 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.868	5.950,09 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.869	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.870	1.150,85 D

			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.871	7.524,77 D	
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.872	9.640,00 D	
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.873	10.661,36 D	
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.874	14.921,08 D	
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL			
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.875	3.122,90 D	
			033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.850	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.851	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.852	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.853	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.854	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.855	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.856	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.857	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.858	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.859	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.860	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.861	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.862	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.863	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.864	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.865	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.086.866	13,00 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.281.200.002.516	144,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	703.470,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	14.593,67 D	
			341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	410,74 D	
			336 0001 024110693000133 GO JOB CLINIC			
09/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.603	13,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.096.604	13,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.030,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

12/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.203.077.084	547,70 D	
		Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	547,70 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	417,86 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	11.618,75 D	
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	263,75 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	870,50 D	
		LONDRICIR			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.305	1.199,20 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.306	549,50 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.307	3.713,74 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.633,30 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	558.224.000.000.578	484,10 D	
		15/05 16:29 IMPACTA MED DISTR			
15/05/2025	0000	13105 393 TED	51.501	21.920,15 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.502	6.487,49 D	
		15/05 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.503	57,42 D	
		15/05 16:29 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.504	852,72 D	
		15/05 16:29 E VAL COMERCIO E SERVICOS			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.505	513,36 D	
		15/05 16:29 EMERCOR			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.506	358,75 D	
		15/05 16:29 PROTECTA VALE			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	4.104,29 D	
		15/05 16:29 Work7 Auditores Independen			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.508	287,00 D	
		15/05 16:29 CARDIOS			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	812,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.510	1.872,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	727,34 D	
		VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	97,45 D	
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	172,74 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.514	4.597,60 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.515	799,40 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.516	1.083,44 D	
		LIGGA TELECOM			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.517	5,10 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.518	182,40 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.519	1.462,50 D	
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.520	860,00 D	
		LEEDSAY S A			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.521	747,00 D	

LEEDSAY S A						
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.522	94,00 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.351.100.111.412		13,00 D		
		Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.351.100.363.589		30,91 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025				
15/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.622,16 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
16/05/2025	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.022.720		160,20 D		
		16/05 15:00 DREAMS H L U LTDA				
16/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	160,20 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
20/05/2025	0000	13105 393 TED	52.001	78.600,62 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
20/05/2025	0000	13105 393 TED	52.002	21,44 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		260 0001 34504851806 LARISSA RODRIGUES				
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.003	32.804,16 D		
		20/05 10:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.004	15,19 D		
		20/05 10:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	6.730,87 D		
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	659,54 D		
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	7.863,00 D		
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	525,70 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.401.200.018.029		13,00 D		
		Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.401.200.018.030		13,00 D		
		Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.246,52 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	315,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	502,50 D		
		TOPFILTROS COMERCIO M S L ME				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	1.602,33 D		
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	315,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	35.375,26 D		
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	30.938,00 D		
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
22/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.048,93 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	1.542,00 D		
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	551,46 D		
		JTU				
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	961,80 D		
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.704	55,00 D		
		27/05 15:58 Karoline Fernanda Santos A				
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.705	58,00 D		
		27/05 15:58 DANIELLE ABREU DA CUNHA LE				
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.706	69,00 D		
		27/05 15:58 PALOMA VANONE				
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	9.016,40 D		
		CONSORCIO 123				

27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.172.650	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
27/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.256,66 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	620,31 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
28/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	620,31 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	1.223,00 D	
LEEDSAY S A					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	1.133,00 D	
LEEDSAY S A					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	848,30 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	90,58 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	234,00 D	
SEGURANCA BRASIL COMERCIO DE E					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.907	294,05 D	
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	183,29 D	
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA					
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.909	466,81 D	
29/05 11:37 42.163.296 WEVERTON DOS SA					
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.910	291,01 D	
29/05 11:37 RR ACQUA SERVICE					
29/05/2025	0000	13105 393 TED	52.911	43.113,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv					
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
29/05/2025	0000	13105 393 TED	52.912	18.084,60 D	
Transf.Eletr.Disponiv					
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.913	7.116,49 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.914	1.853,90 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA					
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.746	13,00 D	
Cobrança referente 29/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.171.747	13,00 D	
Cobrança referente 29/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.103.528	7,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
29/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.491,23 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

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

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em **30/04/2025**

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em **30/05/2025:**

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	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

G3360208341894721
02/06/2025 08:42:30

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	53.936,06			7.387,179645		
30/05/2025	SALDO ATUAL	54.507,09			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.936,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,03
SALDO ATUAL =	54.507,09

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	571.568,32			120.526,114940		
02/05/2025	RESGATE	23.540,31			4.961,449242	4,744643924	115.564,665698
	Aplicação 04/04/2025	23.540,31			4.961,449242		
06/05/2025	RESGATE	334.023,63			70.330,453585	4,749345596	45.234,212113
	Aplicação 04/04/2025	334.023,63			70.330,453585		
08/05/2025	APLICAÇÃO	1.559.451,00			328.022,355241	4,754099759	373.256,567354
08/05/2025	RESGATE	703.470,74			147.971,387994	4,754099759	225.285,179360
	Aplicação 04/04/2025	215.047,96			45.234,212113		
	Aplicação 08/05/2025	488.422,78			102.737,175881		
09/05/2025	RESGATE	15.030,41			3.159,934078	4,756558089	222.125,245282
	Aplicação 08/05/2025	15.030,41			3.159,934078		
12/05/2025	RESGATE	547,70			115,086981	4,759009184	222.010,158301
	Aplicação 08/05/2025	547,70			115,086981		
13/05/2025	RESGATE	18.633,30			3.913,372625	4,761442823	218.096,785676
	Aplicação 08/05/2025	18.633,30			3.913,372625		
15/05/2025	RESGATE	48.622,16			10.201,042586	4,766391238	207.895,743090
	Aplicação 08/05/2025	48.622,16			10.201,042586		
16/05/2025	RESGATE	160,20			33,592988	4,768852385	207.862,150102
	Aplicação 08/05/2025	160,20			33,592988		
20/05/2025	RESGATE	127.246,52			26.655,447837	4,773752847	181.206,702265
	Aplicação 08/05/2025	127.246,52			26.655,447837		
22/05/2025	RESGATE	69.048,93			14.449,273369	4,778712966	166.757,428896
	Aplicação 08/05/2025	69.048,93			14.449,273369		
27/05/2025	RESGATE	12.256,66			2.560,897113	4,786080603	164.196,531783
	Aplicação 08/05/2025	12.256,66			2.560,897113		
28/05/2025	RESGATE	620,31			129,539767	4,788568146	164.066,992016
	Aplicação 08/05/2025	620,31			129,539767		
29/05/2025	RESGATE	75.491,23			15.756,736168	4,791044871	148.310,255848
	Aplicação 08/05/2025	75.491,23			15.756,736168		
30/05/2025	SALDO ATUAL	710.921,55			148.310,255848		148.310,255848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.568,32
APLICAÇÕES (+)	1.559.451,00
RESGATES (-)	1.428.692,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,33
SALDO ATUAL =	710.921,55

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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330109495518891
01/07/2025 09:53:16

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 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	5.484,48 D	
				02/06 16:24 CAPITAL HUMANO O C LTDA			
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.484,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	767,22 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
03/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.302	150,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	325,54 D	
				03/06 16:28 MARTHA CRISTHINA FERREIRA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	483,03 D	
				DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	280,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	224,56 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	3.842,97 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	194,00 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	479,12 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.746,65 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
				05/06 10:51 SISPACK MEDICAL LTDA			
05/06/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	41,00 D	
				05/06 10:51 DROGARIA SOARES LTDA			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	71,00 D	
				05/06 10:40 LETICIA DE ALCANTARA SANTO			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	335.838,78 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.503	5.768,07 D	
				SABESP			
05/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.504	2.915,74 D	
				SABESP			
05/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.505	2.344,59 D	
				SABESP			
05/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.506	945,08 D	
				VIVO SP			
05/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.507	61,72 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	92,30 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	939,09 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	1.259,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.511	2.027,10 D	
				MED CENTER COML LTDA			

05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.512	1.157,44 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.513	495,65 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.514	59,99 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.515	53,25 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.516	160,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.517	804,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.518	819,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.519	1.400,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.520	2.880,72 D
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.521	900,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.522	1.004,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.523	2.868,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.524	351,50 D
		INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.525	301,20 D
		PLANETA PSF C P S F LTDA_1		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.526	372,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.527	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.528	207,67 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
05/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	366.887,29 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
06/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.050.066.412	1.559.451,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/06/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.559.451,00 D 0,00 C
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	69.649,52 D
		10/06 15:11 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.567,27 D
		10/06 15:11 E CONS MED LTDA ME		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	75.241,04 D
		10/06 15:11 INSTITUTO G M SAUDE		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D
		10/06 15:12 SERV-RAD SC LTDA		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	9.327,36 D
		10/06 15:11 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D
		10/06 15:11 HABERT E RAMALHO		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	9.589,14 D
		10/06 15:12 NEUROQUALITY - N F LTDA		
10/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D
		10/06 15:11 GEM E HIDRAULICA LTDA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	8.321,61 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	6.306,72 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	15.109,85 D
		341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.490,30 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	12.638,56 D
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		

10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	14.479,53 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	3.770,00 D
		033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.285,90 D
		033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	10.680,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	4.209,35 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.400,00 D
		260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	1.150,85 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	7.508,00 D
		748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	15.390,93 D
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	12.069,45 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	7.524,77 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	31.740,07 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	15.920,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	840,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	5.255,60 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	7.630,00 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	3.650,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	7.292,14 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	305,12 D
		237 7770 045391489000108 PRONTOCLIN LT		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	7.375,55 D
		077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	4.100,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	1.640,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	7.972,58 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	6.588,27 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	8.718,66 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	3.520,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	8.803,13 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	80.644,84 D
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.035	36.522,50 D
		10/06 15:13 ANESTELIFE		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.036	5.800,91 D
		10/06 15:13 ARMAFILE		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.037	20.088,12 D
		10/06 15:13 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.038	49.984,51 D

10/06 15:13 CLINICA MEDICA DERMAVISAO				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.039	3.453,68 D
10/06 15:13 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.040	4.100,00 D
10/06 15:13 CARDIO SAUDE				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.041	11.000,00 D
10/06 15:13 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.042	3.492,72 D
10/06 15:13 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.043	1.411,64 D
10/06 15:13 NOVA INFORMATICA LTDA				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.044	9.700,00 D
10/06 15:13 QUALITY PRIME CONTABILIDAD				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.045	2.697,16 D
10/06 15:13 VS DATA COMERCIO E DISTRIB				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.046	4.104,29 D
10/06 15:13 Work7 Auditores Independen				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.047	7.440,00 D
10/06 15:13 ORTOPEDIA MONTELLO				
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.048	1.041,73 D
10/06 15:13 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.049	1.818,60 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.050	670,00 D
CV PRODUTOS MEDICOS LTDA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.051	567,00 D
CM HOSPITALAR SA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.052	350,00 D
MONTEGGIA COM ASSIST TEC LTDA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.053	1.356,10 D
BOANERGES LTDA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.054	53,25 D
BOANERGES LTDA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.055	596,00 D
TRABALHE M E S D T LTDA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.056	213,90 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.057	3.898,20 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.058	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.059	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.060	1.298,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.061	100,54 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.062	422,68 D
EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.063	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.064	703,05 D
SAFETEC INFORMATICA LTDA				
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.772	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025				
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.773	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025				
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.774	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025				
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.775	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025				
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.776	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025				
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.777	13,00 D
Cobrança referente 10/06/2025				

10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.778	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.779	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.780	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.781	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.782	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.783	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.784	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.785	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.786	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.787	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.788	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.789	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.790	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.791	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.792	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.936.764	547,70 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.108.922	140,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	689.599,14 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
12/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	78,00 D
		12/06 12:07 LIBEMA PRODUTOS H L EPP		
12/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	257,00 D
		12/06 12:07 SISPACK MEDICAL LTDA		
12/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	174,50 D
		12/06 12:07 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
12/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	597,48 D
		12/06 12:07 STYLES OPERADORA DE VIAG		
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	9.960,36 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	492,00 D
		341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	57,42 D
		12/06 14:52 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO		
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	1.772,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	3.000,00 D
		237 0120 005702124000132 F. LOPES PUBL		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.206	852,72 D
		12/06 15:34 EVAL SISTEMAS EM INFORMATI		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.207	358,75 D
		12/06 15:34 PROTECTA VALE		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.208	223,83 D
		12/06 15:34 MEDIKA		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.209	256,68 D
		12/06 15:34 EMERCOR		
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	10.866,43 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	2.400,00 D

JEDI SISTEMAS MEDICOS EIRELI				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.212	138,00 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.213	18,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.214	1.900,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.215	669,20 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.216	110,71 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.217	640,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.218	516,85 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.219	608,80 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.220	600,00 D
WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PR				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.221	1.175,05 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.222	3.083,78 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.223	1.316,00 D
COML ALIM PIRATININGA LTDA				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.224	1.994,35 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.225	1.083,44 D
LIGGA TELECOM				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.226	727,34 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.227	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.203	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.204	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.205	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.097.804	17,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025				
12/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.511,13 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
13/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.301	3.307,34 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
13/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.307,34 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
17/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	137,16 D
17/06 16:13 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.465,02 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	50.326,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	181,87 D
033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN				
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.704	68,60 D
17/06 16:14 FABIANA CRISTINA DE LIMA				
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	829,26 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE				
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.706	942,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.707	2.349,25 D
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS				
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.391	13,00 D
Cobrança referente 17/06/2025				

17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.392	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.112.393	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.108.111	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.339,41 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	110,00 D
		756 3214 037787506000100 HARTE INSTRUM		
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	71.366,09 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	1.950,00 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	183,29 D
		PLANETA W DESIGN E WEB LTDA		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	820,36 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	1.200,23 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	158,00 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	502,50 D
		TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	1.756,17 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	809,25 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	7.030,23 D
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	97,45 D
		SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO		
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.814	36.401,78 D
		18/06 10:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.815	63,00 D
		18/06 10:32 Larissa Rodrigues Pereira		
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.016.512	13,00 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.016.513	13,00 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.208.623	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	122.790,77 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	1.052,64 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	10.427,60 D
		CONSORCIO 123		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	594,00 D
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.404	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.405	1.009,89 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.406	579,46 D
		JTU		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.407	1.602,33 D
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.408	37.452,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.409	35.665,40 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.410	169,45 D

24/06 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
24/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.868,19 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	923,86 D	
26/06 10:25 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG					
26/06/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	100,60 D	
26/06 10:25 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	27.905,51 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	2.500,00 D	
26/06 10:25 ANTUNES APARECIDO SODRE DE					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	965,71 D	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	750,00 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	922,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	936,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	328,60 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.608	109,10 D	
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.609	372,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.610	10,88 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.611	848,30 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.612	299,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
26/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.013.307	13,00 D	
Cobrança referente 26/06/2025					
26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.173.092	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.994,56 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109495518891
01/07/2025 09:53:47

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	54.507,09			7.387,179645		
30/06/2025	SALDO ATUAL	55.061,61			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.507,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,52
SALDO ATUAL =	55.061,61

Valor da Cota	
30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade	
No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	710.921,55			148.310,255848		
02/06/2025	RESGATE	5.484,48			1.143,561168	4,795965579	147.166,694680
	Aplicação 08/05/2025	5.484,48			1.143,561168		
03/06/2025	RESGATE	6.746,65			1.406,015081	4,798419371	145.760,679599
	Aplicação 08/05/2025	6.746,65			1.406,015081		
05/06/2025	RESGATE	366.887,29			76.381,248392	4,803368598	69.379,431207
	Aplicação 08/05/2025	366.887,29			76.381,248392		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.559.451,00			324.489,629011	4,805857755	393.869,060218
10/06/2025	RESGATE	689.599,14			143.343,385089	4,810819415	250.525,675129
	Aplicação 08/05/2025	333.771,91			69.379,431207		
	Aplicação 06/06/2025	355.827,23			73.963,953882		
12/06/2025	RESGATE	46.511,13			9.657,998045	4,815814808	240.867,677084
	Aplicação 06/06/2025	46.511,13			9.657,998045		
13/06/2025	RESGATE	3.307,34			686,411784	4,818303059	240.181,265300
	Aplicação 06/06/2025	3.307,34			686,411784		
17/06/2025	RESGATE	57.339,41			11.888,007398	4,823298647	228.293,257902
	Aplicação 06/06/2025	57.339,41			11.888,007398		
18/06/2025	RESGATE	122.790,77			25.444,627584	4,825803388	202.848,630318
	Aplicação 06/06/2025	122.790,77			25.444,627584		
24/06/2025	RESGATE	88.868,19			18.386,454441	4,833351111	184.462,175877
	Aplicação 06/06/2025	88.868,19			18.386,454441		
26/06/2025	RESGATE	36.994,56			7.646,009403	4,838414139	176.816,166474
	Aplicação 06/06/2025	36.994,56			7.646,009403		
30/06/2025	SALDO ATUAL	856.403,96			176.816,166474		176.816,166474

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	710.921,55
APLICAÇÕES (+)	1.559.451,00
RESGATES (-)	1.424.528,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.560,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.560,37
SALDO ATUAL =	856.403,96

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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340109204170531
01/08/2025 09:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 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		2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	346,71 D	
				01/07 16:37 STYLES OPERADORA DE VIAG			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.184,45 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	5.238,72 D	
				01/07 16:37 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	492,90 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	504,86 D	
				EFCAZ			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	2.371,19 D	
				GPBR PARTICIPACOES LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	210,28 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	882,24 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	1.507,99 D	
				LEEDSAY S A			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	1.900,00 D	
				LEEDSAY S A			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	979,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	279,00 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	526,50 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	7.116,49 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	1.574,46 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.114,79 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.798	1.559.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.559.451,00 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	322,03 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	812,70 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	1.505,96 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	82,43 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	2.028,79 D	
				LEEDSAY S A			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	364,75 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	392,64 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	2.113,13 D	

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	1.462,11 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	3.841,00 D
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	994,39 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	160,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	633,60 D
RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	26,69 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	793,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	2.880,72 D
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS					
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	361.444,59 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	981,11 D
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
04/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.420	150,21 D
VIVO FIXO/BRASIL					
04/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.421	2.762,22 D
SABESP					
04/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	70.422	3.145,06 D
SABESP					
04/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.423	61,72 D
TELEFONICA EMPRESAS					
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.424	42,00 D
04/07 16:11 BRUNA SODRE DO NASCIMENTO					
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.425	116,20 D
04/07 16:11 FABIANA CRISTINA DE LIMA					
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.426	1.506,21 D
04/07 16:11 CIRURGICA FERNANDES					
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.427	126,00 D
04/07 16:11 FRAN'S PHARMA					
04/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	389.064,68 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
07/07/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	4.122,32 D
07/07 16:17 ALPHARAD INDUSTRIA					
07/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.122,32 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
08/07/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	970,60 D
08/07 14:15 STYLES OPERADORA DE VIAG					
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	900,00 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	2.093,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	291,01 D
08/07 14:14 RR ACQUA SERVICE					
08/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.804	945,08 D
VIVO SP					
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	2.461,18 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	527,17 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	1.777,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.965,64 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/07/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	68.208,99 D
10/07 15:09 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC					

10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.302,07 D
		10/07 15:09 E CONS MED LTDA ME		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	82.108,52 D
		10/07 15:09 INSTITUTO G M SAUDE		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D
		10/07 15:10 SERV-RAD SC LTDA		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	10.374,45 D
		10/07 15:09 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D
		10/07 15:09 HABERT E RAMALHO		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	34.893,81 D
		10/07 15:10 NEUROQUALITY - N F LTDA		
10/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D
		10/07 15:09 GEM E HIDRAULICA LTDA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	11.369,08 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	159,50 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	303,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	35,71 D
		EFCAZ		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	213,90 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	55,90 D
		BOANERGES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	55,90 D
		BOANERGES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	478,57 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	4.073,40 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	9.103,45 D
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	72,03 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.014	42.289,22 D
		10/07 15:07 ANESTELIFE		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.015	6.205,94 D
		10/07 15:07 ARMAFILE		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.016	2.697,16 D
		10/07 15:07 VS DATA COMERCIO E DISTRIB		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.017	3.492,72 D
		10/07 15:07 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.018	1.411,64 D
		10/07 15:07 NOVA INFORMATICA LTDA		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.019	12.069,45 D
		10/07 15:07 TECNOENG		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.020	23.207,23 D
		10/07 15:07 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.021	47.018,85 D
		10/07 15:07 CLINICA MEDICA DERMAVISAO		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.022	3.453,68 D
		10/07 15:07 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.023	7.450,00 D
		10/07 15:07 CARDIO SAUDE		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.024	13.650,00 D
		10/07 15:07 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.025	509,26 D
		10/07 15:07 RR ACQUA SERVICE		
10/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.026	4.154,71 D

PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	14.479,53 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	4.209,35 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	868,11 D
		237 7770 045391489000108 PRONTOCLIN LT		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	1.690,00 D
		260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	11.113,85 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	6.231,64 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	13.021,68 D
		341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	2.902,46 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	9.506,47 D
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	2.850,00 D
		756 5052 036547954000166 CAMILA QUELHO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	7.890,00 D
		033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	2.525,87 D
		033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	7.710,00 D
		336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	13.110,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	8.972,06 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	7.508,00 D
		748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	7.440,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	6.691,50 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	9.347,46 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	6.100,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	15.412,83 D
		341 1268 0335976590001602 RICOH BRASIL		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	11.811,91 D
		077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	4.760,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	9.699,36 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	7.939,71 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.225	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.226	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.227	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.228	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.229	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.230	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		

10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.231	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.232	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.233	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.234	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.235	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.236	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.237	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.238	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.239	13,00 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.599.364	547,70 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.168.810	115,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025		
10/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	608.800,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
11/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	138,00 D
		11/07 14:28 LIBEMA PRODUTOS H L EPP		
11/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	165,00 D
		11/07 14:28 SAO L D P F HOSPITAL		
11/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	52,53 D
		11/07 14:28 DROGARIA SOARES LTDA		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	420,56 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	105,14 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	1.298,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	726,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.400,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	586,60 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.107	650,64 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.108	462,50 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.109	1.771,00 D
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.110	5.451,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	2.515,15 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	378,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	557,52 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.114	18,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.115	540,00 D
		PLANETA PSF COMERCIO DE PARAFU		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.116	8.656,48 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.117	298,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.118	5.799,93 D

11/07 14:27 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V					
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	34.912,20 D	
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	88.382,77 D	
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	9.187,91 D	
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	1.150,85 D	
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	9.840,00 D	
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	13.082,69 D	
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	7.524,77 D	
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.754	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.755	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.756	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.757	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.758	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.759	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.088.760	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.103.007	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.173,04 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	2.867,72 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	1.584,00 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	600,00 D	
		WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PR			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	97,45 D	
		SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	479,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	1.750,00 D	
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	1.083,44 D	
		LIGGA TELECOM			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.508	46,98 D	
		15/07 14:16 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.509	770,04 D	
		15/07 14:16 EMERCOR			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.510	358,75 D	
		15/07 14:16 PROTECTA VALE			
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.401.269	12,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.649,67 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	2.349,25 D	
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS			
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	3.000,00 D	
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI			
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.704	284,20 D	
		EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV			

17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.705	648,36 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.706	510,00 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.707	7.873,04 D
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.708	183,29 D
		PLANETA W DESIGN E WEB LTDA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.709	1.119,60 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.710	757,77 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.711	642,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.712	146,00 D
		MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.713	39.619,51 D
		17/07 15:00 CEF MATRIZ		
17/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.448,94 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.801	47.605,00 D
		18/07 06:15 ISG		
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.802	78.903,20 D
		18/07 06:15 ISG		
18/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.214.646	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		
18/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	126.528,20 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	71,05 D
		22/07 14:55 LVCLEAN SERVICOS LTDA		
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	6.064,14 D
		22/07 14:55 CEF MATRIZ		
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	9.873,93 D
		22/07 14:55 ISG		
22/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.330.216	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025		
22/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.020,12 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	12,04 D
		24/07 09:46 FABIANA CRISTINA DE LIMA		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	579,46 D
		JTU		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	9.103,44 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	288,20 D
		ABC TRANSPORTES		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	9.856,08 D
		CONSORCIO 123		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	503,20 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.408	784,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.409	2.074,80 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.410	1.606,29 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.411	1.602,33 D
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.412	343,98 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.413	2,14 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.414	1.214,72 D

VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.415	967,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.416	37.395,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.417	34.350,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
24/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.175.666	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025				
24/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.209,38 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
29/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.054.980	1.230,46 D
29/07 10:25 CAMILA B VON JAKITSCH				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	184,69 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	1.195,44 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	358,80 D
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	603,00 D
LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	2.074,80 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.906	2.074,80 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.907	1.454,67 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.908	2.074,80 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.				
29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.909	41,58 D
29/07 10:24 FABIANA CRISTINA DE LIMA				
29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.910	73,54 D
29/07 10:24 CEF MATRIZ				
29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.911	20,37 D
29/07 10:24 CEF MATRIZ				
29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.912	290,79 D
29/07 10:24 MARCO ANTONIO SILVEIRA CLE				
29/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.101.100.318.391	3,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025				
29/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.681,61 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
31/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	255,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/07/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	336,91 D
31/07 11:05 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.101	28.411,75 D
31/07 05:36 ISG				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	1.507,00 D
LEEDSAY S A				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	273,86 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	789,60 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	1.619,50 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	160,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.108	115,00 D
Harte Instrumentos Cirurgicos				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.109	1.989,00 D
LEEDSAY S A				
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.110	784,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				

31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.111	1.072,75 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.112	1.433,40 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.113	717,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.114	749,60 D
		31/07 11:04 VEGAS COMERCIAL LTDA		
31/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.115	153,26 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	255,00 D
		033 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	1.892,00 D
		341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	1.652,70 D
		748 0710 037748520000197 NAX DISTRIBUI		
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.017.800	13,00 D
		Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.017.801	13,00 D
		Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.017.802	13,00 D
		Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.229.927	17,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.239,45 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109204170531
01/08/2025 09:26:53

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JULHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	55.061,61			7.387,179645		
31/07/2025	SALDO ATUAL	55.717,22			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.061,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,61
SALDO ATUAL =	55.717,22

Valor da Cota	
30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade	
No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	856.403,96			176.816,166474		
01/07/2025	RESGATE	25.114,79			5.182,585404	4,845996359	171.633,581070
	Aplicação 06/06/2025	25.114,79			5.182,585404		
04/07/2025	APLICAÇÃO	1.559.451,00			321.297,278264	4,853607875	492.930,859334
04/07/2025	RESGATE	389.064,68			80.159,891367	4,853607875	412.770,967967
	Aplicação 06/06/2025	389.064,68			80.159,891367		
07/07/2025	RESGATE	4.122,32			848,882405	4,856173217	411.922,085562
	Aplicação 06/06/2025	4.122,32			848,882405		
08/07/2025	RESGATE	9.965,64			2.051,069606	4,858752707	409.871,015956
	Aplicação 06/06/2025	9.965,64			2.051,069606		
10/07/2025	RESGATE	608.800,00			125.169,107129	4,863819947	284.701,908827
	Aplicação 06/06/2025	430.806,71			88.573,737692		
	Aplicação 04/07/2025	177.993,29			36.595,369437		
11/07/2025	RESGATE	196.173,04			40.312,193055	4,866345022	244.389,715772
	Aplicação 04/07/2025	196.173,04			40.312,193055		
15/07/2025	RESGATE	9.649,67			1.980,872279	4,871424626	242.408,843493
	Aplicação 04/07/2025	9.649,67			1.980,872279		
17/07/2025	RESGATE	57.448,94			11.780,574073	4,876582384	230.628,269420
	Aplicação 04/07/2025	57.448,94			11.780,574073		
18/07/2025	RESGATE	126.528,20			25.932,487287	4,879138611	204.695,782133
	Aplicação 04/07/2025	126.528,20			25.932,487287		
22/07/2025	RESGATE	16.020,12			3.279,949687	4,884257848	201.415,832446
	Aplicação 04/07/2025	16.020,12			3.279,949687		
24/07/2025	RESGATE	101.209,38			20.699,821953	4,889384084	180.716,010493
	Aplicação 04/07/2025	101.209,38			20.699,821953		
29/07/2025	RESGATE	11.681,61			2.385,427228	4,897072466	178.330,583265
	Aplicação 04/07/2025	11.681,61			2.385,427228		
31/07/2025	RESGATE	44.239,45			9.024,397625	4,902205315	169.306,185640
	Aplicação 04/07/2025	44.239,45			9.024,397625		
31/07/2025	SALDO ATUAL	829.973,68			169.306,185640		169.306,185640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856.403,96
APLICAÇÕES (+)	1.559.451,00
RESGATES (-)	1.600.017,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.136,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.136,56
SALDO ATUAL =	829.973,68

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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

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

G332010842255842017
01/09/2025 08:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
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	13105	144 Pix - Agendamento	80,101	5.484,48 D	
				01/08 05:37 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,102	255,00 D	
				341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB			
01/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.739,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80,501	1.222,96 D	
				05/08 11:00 Fabiana Cristina de Lima			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80,502	2.205,37 D	
				SABESP			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80,503	2.344,59 D	
				SABESP			
05/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80,504	945,08 D	
				VIVO SP			
05/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80,505	61,72 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80,506	492,50 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
05/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.272,22 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.220	1.559.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.208.774,41 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80,601	349.716,83 D	
				06/08 05:35 ISG			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,602	959,76 D	0,00 C
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	64.831,89 D	
				07/08 14:53 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	4.868,05 D	
				07/08 14:53 E CONS MED LTDA ME			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.386,16 D	
				07/08 14:54 ALPHARAD INDUSTRIA			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	165,00 D	
				07/08 14:53 SAO L D P F HOSPITAL			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	37.571,57 D	
				07/08 14:53 INSTITUTO G M SAUDE			
07/08/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.142,00 D	

07/08 14:53 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D
07/08 14:54 SERV-RAD SC LTDA					
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.762,49 D
07/08 14:53 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA					
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D
07/08 14:54 HABERT E RAMALHO					
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	344,54 D
07/08 14:54 STYLES OPERADORA DE VIAG					
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	16.514,63 D
07/08 14:54 NEUROQUALITY - N F LTDA					
07/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D
07/08 14:53 GEM E HIDRAULICA LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	804,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.132,74 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	309,20 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	503,37 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	279,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	580,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	2.880,70 D
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	477,17 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.710	494,69 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.711	600,00 D
MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.712	9.009,00 D
M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.713	330,22 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.714	463,80 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.715	1.504,82 D
BOANERGES LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.716	62,45 D
BOANERGES LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.717	213,90 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.718	7.116,49 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.719	464,96 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					

07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	80.720	568,40 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	80.721	400,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	80.722	1.298,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA PSF COMERCIO DE PARAFU	80.723	540,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	80.724	4.073,40 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	80.725	72,03 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFCAZ	80.726	504,86 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFCAZ	80.727	35,71 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSYSTEM ELEVADORES LTDA	80.728	320,00 D
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	80.729	1.756,87 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 ARMAFILE	80.730	6.377,22 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI	80.731	16.153,46 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 CLINICA MEDICA DERMAVISAO	80.732	37.033,21 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 EVAL SISTEMAS EM INFORMATI	80.733	113,66 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 CARDIO SAUDE	80.734	4.850,00 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE	80.735	12.850,00 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA	80.736	3.492,72 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA M	80.737	6.240,00 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 NOVA INFORMATICA LTDA	80.738	1.411,64 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 EMERCOR	80.739	770,04 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 RICARDO LEMES 19915746814	80.740	520,00 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 SALLES E PINHEIRO CLINICA	80.741	5.912,55 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V	80.742	2.458,87 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 TECNOENG	80.743	12.069,45 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:52 VS DATA COMERCIO E DISTRIB	80.744	2.697,16 D
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.745	788,15 D

07/08 14:52 RR ACQUA SERVICE					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.746	2.610,00 D
341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.747	8.266,50 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.748	36.522,50 D
336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.749	5.518,38 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.750	12.036,26 D
341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.751	3.122,90 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.752	5.364,04 D
290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.753	2.500,00 D
756 5052 036547954000166 CAMILA QUELHO					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.754	14.479,53 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.755	3.265,98 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.756	4.750,00 D
033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.757	1.974,77 D
033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.758	27.498,05 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.759	6.430,00 D
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.760	703,87 D
260 0001 053741461000181 LETICIA MARIA					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.761	11.805,00 D
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.762	900,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.763	3.190,90 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.764	7.508,00 D
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.765	4.209,35 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.766	5.330,68 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.767	9.347,46 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.768	80.102,85 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.769	638,18 D
237 7770 045391489000108 PRONTOCLIN LT					
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.770	3.700,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					

07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042390279000107 RINO E SINUS	80.771	9.010,48 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP	80.772	2.720,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN	80.773	6.438,11 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF	80.774	1.150,85 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC	80.775	7.127,56 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA	80.776	7.524,77 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 038382762000172 TREIN E CANET	80.777	8.720,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0137 021524614000142 TROLES E PAS	80.778	11.168,15 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL	80.779	16.858,67 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P	80.780	2.812,82 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA	80.781	11.399,04 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.701	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.702	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.703	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.704	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.705	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.706	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.707	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.708	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.709	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.710	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.711	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.712	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.713	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.005.714	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.715	13,00 D

Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.716	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.717	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.718	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.719	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.720	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.005.721	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.238.408	141,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025						
07/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	638.542,12 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.801	9.103,45 D	
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD						
08/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.103,45 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
11/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.035.534	547,70 D	
Cobrança referente 11/08/2025						
11/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	547,70 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
12/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	441,27 D	
12/08 10:23 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
12/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	19,71 D	
12/08 10:23 DROGARIA SOARES LTDA						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.202	7.500,00 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.203	995,55 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.204	1.793,96 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.205	495,00 D	
DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.206	1.530,56 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.207	618,40 D	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.208	600,00 D	
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.209	9.269,80 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	207,00 D	
341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB						
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.015.267	13,00 D	
Cobrança referente 12/08/2025						

12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	23.799,67 C	0,00 C
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:30 ISG	81.301	45.926,00 D	
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	832.251.100.281.858	10,00 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	45.936,00 C	0,00 C
14/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:05 TBI H C P H LTDA	551.534.000.039.540	525,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.401	751,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	81.402	525,70 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	81.403	536,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	81.404	104,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	81.405	500,50 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGGA TELECOM	81.406	1.083,44 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	81.407	214,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS	81.408	2.349,25 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALDG TECNOLOGIA LTDA	81.409	4.129,45 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	81.410	1.983,60 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.411	124,45 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	81.412	3.000,00 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 11:04 PROTECTA VALE	81.413	358,75 D	
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.414	3.259,21 D	
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	862.261.200.097.952	3,55 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	19.447,90 C	0,00 C
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.501	2.525,21 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	81.502	146,00 D	
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.671,21 C	0,00 C
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.901	869,70 D	
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	1.115,88 D	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	37,60 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	25,80 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.906	1.430,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	1.739,10 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.908	6.289,49 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.909	97,45 D	
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO						
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.910	9.103,44 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.911	87.568,01 D	
19/08 10:41 ISG						
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.912	41.608,40 D	
19/08 10:41 CEF MATRIZ						
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.913	645,95 D	
19/08 10:41 FABIANA CRISTINA DE LIMA						
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.914	130,00 D	
19/08 10:41 MEDIKA						
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.209.277	17,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025						
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.993,91 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
21/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	510,33 D	
21/08 10:47 ALPHARAD INDUSTRIA						
21/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
21/08 10:47 FONTELAB V E ASS TECNICA						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	479,12 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	793,20 D	
PCR COMERCIAL						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	796,00 D	
CIRURGICA KD LTDA						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.104	264,00 D	
LEEDSAY S A						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.105	2.074,80 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA.						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.106	2.875,78 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.107	1.602,35 D	
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.108	672,18 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.217,76 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						

26/08/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 26/08 10:56 BAXTER 00003969808001141	552.434.000.006.223	967,80 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	82.601	114,40 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	82.602	630,84 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV	82.603	914,55 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	82.604	967,00 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTU	82.605	524,27 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	82.606	301,70 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	82.607	37.260,00 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	82.608	37.878,00 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	82.609	933,77 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.610	12.347,60 D	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	82.611	1.466,81 D	
26/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	94.306,74 C	0,00 C
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA.	82.801	2.394,08 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	82.802	1.454,67 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	82.803	731,50 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82.804	799,20 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82.805	563,00 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	82.806	594,90 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	82.807	396,60 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	82.808	592,80 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	82.809	187,54 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	82.810	2.567,00 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP	82.811	869,00 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	82.812	1.619,50 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	1.864,00 D	

PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.814	283,95 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.815	717,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.818	1.891,00 D
341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A					
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.819	6.176,00 D
SAFETEC INFORMATICA LTDA					
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.820	7.116,49 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.821	27.226,35 D
28/08 09:37 ISG					
28/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.301.097	1.416,45 D
26/08 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
28/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.041.024	32,85 D
26/08 DROGARIA SOARES LTDA					
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.060.053	13,00 D
Cobrança referente 28/08/2025					
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.104.796	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.516,88 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
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

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em **29/08/2025:**

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

G332010842255842018
01/09/2025 08:58:49

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	55.717,22			7.387,179645		
29/08/2025	SALDO ATUAL	56.318,04			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.717,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,82
SALDO ATUAL =	56.318,04

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	829.973,68			169.306,185640		
01/08/2025	RESGATE	5.739,48			1.170,183608	4,904768757	168.136,002032
	Aplicação 04/07/2025	5.739,48			1.170,183608		
05/08/2025	RESGATE	7.272,22			1.481,133631	4,909901341	166.654,868401
	Aplicação 04/07/2025	7.272,22			1.481,133631		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.208.774,41			246.062,031123	4,912478388	412.716,899524
07/08/2025	RESGATE	638.542,12			129.915,235170	4,915067268	282.801,664354
	Aplicação 04/07/2025	638.542,12			129.915,235170		
08/08/2025	RESGATE	9.103,45			1.851,180566	4,917645618	280.950,483788
	Aplicação 04/07/2025	9.103,45			1.851,180566		
11/08/2025	RESGATE	547,70			111,316375	4,920210528	280.839,167413
	Aplicação 04/07/2025	547,70			111,316375		
12/08/2025	RESGATE	23.799,67			4.834,625664	4,922753415	276.004,541749
	Aplicação 04/07/2025	23.799,67			4.834,625664		
13/08/2025	RESGATE	45.936,00			9.326,485387	4,925328041	266.678,056362
	Aplicação 04/07/2025	45.936,00			9.326,485387		
14/08/2025	RESGATE	19.447,90			3.946,470200	4,927922679	262.731,586162
	Aplicação 04/07/2025	19.447,90			3.946,470200		
15/08/2025	RESGATE	2.671,21			541,768962	4,930533473	262.189,817200
	Aplicação 04/07/2025	2.671,21			541,768962		
19/08/2025	RESGATE	150.993,91			30.592,405673	4,935666440	231.597,411527
	Aplicação 04/07/2025	79.601,37			16.127,786077		
	Aplicação 06/08/2025	71.392,54			14.464,619596		
21/08/2025	RESGATE	10.217,76			2.068,026155	4,940827260	229.529,385372
	Aplicação 06/08/2025	10.217,76			2.068,026155		

26/08/2025	RESGATE	94.306,74	19.057,254973	4,948600422	210.472,130399
	Aplicação 06/08/2025	94.306,74	19,057,254973		
28/08/2025	RESGATE	59.516,88	12,014,365756	4,953809565	198.457,764643
	Aplicação 06/08/2025	59,516,88	12,014,365756		
29/08/2025	SALDO ATUAL	983,627,59	198,457,764643		198.457,764643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.973,68
APLICAÇÕES (+)	1.208.774,41
RESGATES (-)	1.068,095,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.974,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,974,54
SALDO ATUAL =	983,627,59

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

G334010902325763020
01/10/2025 09:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90,101	5.269,44 D	
				01/09 11:08 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.269,44 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/09/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.317,29 D	
				02/09 10:49 C C RI 00003969808001141			
02/09/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	703,26 D	
				02/09 10:49 STYLES OPERADORA DE VIAG			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90,201	1.450,00 D	
				TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90,202	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90,203	603,00 D	
				LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90,204	1.084,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90,205	160,00 D	
				ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90,206	547,85 D	
				02/09 10:48 DURAXX DO BRASIL			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90,207	561,55 D	
				02/09 10:48 Fabiana Cristina de Lima			
02/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90,208	150,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,209	959,76 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
02/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.062,62 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90,301	357.986,20 D	
				03/09 10:54 ISG			
03/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	357.986,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	514,00 D	
				04/09 10:42 SISPACK MEDICAL LTDA			
04/09/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	376,16 D	
				04/09 10:42 C C RI 00003969808001141			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90,401	77,08 D	
				CM HOSPITALAR SA			

04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	90,402	1,011,83 D	
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALDG TECNOLOGIA LTDA	90,403	12,329,45 D	
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	90,404	194,00 D	
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	90,405	183,29 D	
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	90,406	3,454,00 D	
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	90,407	460,78 D	
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	90,408	315,42 D	
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 10:41 14,420,542 ALEX APARECIDO	90,409	1,650,00 D	
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 10:41 FRAN'S PHARMA	90,410	102,40 D	
04/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90,411	2,483,79 D	
04/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90,412	2,623,01 D	
04/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90,413	964,29 D	
04/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	90,414	61,72 D	
04/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	26,801,22 C	0,00 C
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202,509,040,054,339	1,559,451,00 C	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1,200,087	1,559,451,00 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	90,501	197,04 D	
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 12:41 INDFILTROS	90,502	2,379,19 D	
05/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2,576,23 C	0,00 C
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:42 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC	550,076,000,081,006	67,504,48 D	
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:42 E CONS MED LTDA ME	551,213,000,032,339	7,302,07 D	
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:42 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA	553,574,000,037,188	8,734,93 D	
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:42 HABERT E RAMALHO	553,574,000,046,238	2,346,25 D	
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:42 NEUROQUALITY - N F LTDA	556,565,000,023,808	26,370,13 D	
09/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:42 GEM E HIDRAULICA LTDA	557,036,000,028,139	700,00 D	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90,901	618,00 D	

09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90,902	640,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	90,903	2.711,16 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	90,904	2.790,21 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	90,905	4.187,95 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	90,906	303,66 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA	90,907	450,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFCAZ	90,908	504,86 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFCAZ	90,909	35,71 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANERGES LTDA	90,910	55,43 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	90,911	407,79 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	90,912	213,90 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANERGES LTDA	90,913	1.346,55 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	90,914	4.292,40 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSYSTEM ELEVADORES LTDA	90,915	320,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO ADVOGADOS	90,916	2.500,71 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD	90,917	9.103,45 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO ADVOGADOS	90,918	4.413,03 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	90,919	61,74 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 Gabriela Ratero de Souza	90,920	37,62 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 FABIOLA GONCALVES DOS SANT	90,921	794,82 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 ROSEMEIRE MORAES DOS SANTO	90,922	1.265,40 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 ANESTELIFE	90,923	44.211,44 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 ARMAFILE	90,924	5.891,69 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI	90,925	25.367,19 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 10:41 CLINICA MEDICA DERMAVISAO	90,926	35.944,55 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,927	3.941,70 D

			09/09 10:41 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,928	8.300,00 D
			09/09 10:41 CARDIO SAUDE		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,929	12.650,00 D
			09/09 10:41 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,930	3.492,72 D
			09/09 10:41 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,931	9.440,00 D
			09/09 10:41 ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA M		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,932	1.411,64 D
			09/09 10:41 NOVA INFORMATICA LTDA		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,933	3.012,58 D
			09/09 10:41 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90,934	2.697,16 D
			09/09 10:41 VS DATA COMERCIO E DISTRIB		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,935	8.266,50 D
			341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,936	10.323,50 D
			033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,937	14.570,21 D
			341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,938	4.114,88 D
			260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,939	12.381,38 D
			290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,940	2.800,00 D
			756 5052 036547954000166 CAMILA QUELHO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,941	14.479,53 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,942	5.080,00 D
			033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,943	1.561,45 D
			033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,944	40.393,04 D
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,945	6.480,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,946	2.299,32 D
			260 0001 053741461000181 LETICIA MARIA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,947	14.445,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,948	1.020,00 D
			756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,949	9.497,62 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,950	7.508,00 D
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,951	4.209,35 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,952	7.432,92 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		

09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.666	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.668	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.670	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.672	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.674	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.090.847	138,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	473.441,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	939,88 D	
			10/09 10:53 SERV-RAD SC LTDA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	11.121,22 D	
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	95.090,23 D	
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	343,26 D	
			237 7770 045391489000108 PRONTOCLIN LT			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	5.550,00 D	
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	820,00 D	
			260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	17.208,09 D	
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	4.520,00 D	
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	10.801,56 D	
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	7.939,71 D	
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	8.108,64 D	
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	4.731,65 D	
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	11.399,04 D	
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	1.150,85 D	
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	7.524,77 D	
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	11.720,00 D	
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	11.787,56 D	
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	15.105,70 D	
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.018	12.069,45 D	

10/09 10:53 TECNOENG						
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.019	35.075,00 D	
10/09 10:53 ISG						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.240	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.242	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.244	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.246	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.248	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.250	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.252	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.254	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.256	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.258	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.260	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.262	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.264	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.266	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.268	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.270	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.107.272	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.646.557	591,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	273.825,81 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	590,00 D	
HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	950,66 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	581,61 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	204,00 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	10.804,85 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						

11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTO	91.106	1.407,60 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	91.107	362,00 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	91.108	64,31 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV	91.109	146,50 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE	91.110	2.143,70 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	91.111	5.771,00 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	91.112	626,00 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	91.113	536,00 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITORIA EMBALAGENS COMERCIO	91.114	419,23 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	91.115	103,00 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	91.116	378,00 D	
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.117	2.012,42 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:08 ISG	91.118	11.574,31 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:08 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	91.119	1.272,00 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:08 EMERCOR	91.120	789,89 D	
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 11:08 PROTECTA VALE	91.121	358,75 D	
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	852.541.100.369,541	20,00 D	
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	852.541.100.369,542	31,36 D	
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	41.147,19 C	0,00 C
16/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 16/09 11:23 INSTITUTO G M SAUDE	553.076.000.027,346	99.191,78 D	
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 10:45 Karoline Fernanda Santos A	91.601	22,86 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS	91.602	2.349,25 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	91.603	525,70 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	91.604	258,75 D	
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	91.605	4.117,94 D	
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.322,531	1,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025						
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	106.467,28 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	41.199,22 D	
18/09 10:44 CEF MATRIZ						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	1.734,40 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	8.831,67 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	359,22 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	210,28 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	9.103,44 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	97,45 D	
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO						
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	682,44 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL						
18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.218,12 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	82.939,54 D	
19/09 10:12 ISG						
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.110.938	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025						
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.949,54 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	67,86 D	
23/09 10:25 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO						
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	294,00 D	
23/09 10:25 LEEDSAY S/A						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	264,00 D	
LEEDSAY S A						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	12.388,80 D	
CONSORCIO 123						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	1.377,05 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	228,80 D	
A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.307	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.308	321,40 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	765,20 D	
JTU						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.310	1.673,22 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.311	36.999,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	38.460,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						

23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 11:53 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	92,313	693,49 D	
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	892,661,200,100,732	3,91 D	
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	94,062,43 C	0,00 C
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:26 SISPACK MEDICAL LTDA	550,584,000,126,000	257,00 D	
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:26 CIRURGICA FERNANDES LTDA	553,348,000,301,097	451,42 D	
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:26 DROGARIA SOARES LTDA	555,853,000,041,024	31,86 D	
25/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 25/09 10:26 ELASTOBOR B E P LTDA	556,589,000,100,626	819,40 D	
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 10:25 VERBENNA FARMACIA DE MANIP	92,501	52,00 D	
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 10:25 ISG	92,502	37,516,77 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	92,503	414,60 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	92,504	2,643,00 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	92,505	161,36 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	92,506	1,272,00 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	92,507	517,00 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	92,508	198,30 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	92,509	594,90 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUP	92,510	1,272,00 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	92,511	99,50 D	
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025	892,681,200,100,473	11,00 D	
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	46,312,11 C	0,00 C
30/09/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:17 DROGARIA S LUCAS SJC LTD	552,513,000,005,586	199,95 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU	93,001	504,60 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	93,002	306,35 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	93,003	2,648,15 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COML LTDA	93,004	837,98 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93,005	1,864,00 D	

PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.006	183,29 D
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.007	1.454,67 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI					
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.998,99 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

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

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.



BB Rende Fácil

G334010902325763017
01/10/2025 09:49:39

Cliente

Agência 2967-X
 Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	56.318,04			7.387,179645		
30/09/2025	SALDO ATUAL	56.956,44			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.318,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,40
SALDO ATUAL =	56.956,44

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	983,627,59			198,457,764643		
01/09/2025	RESGATE	5,269,44			1,062,610234	4,958958453	197,395,154409
	Aplicação 06/08/2025	5,269,44			1,062,610234		
02/09/2025	RESGATE	10,062,62			2,028,121364	4,961547262	195,367,033045
	Aplicação 06/08/2025	10,062,62			2,028,121364		
03/09/2025	RESGATE	357,986,20			72,114,414059	4,964142116	123,252,618986
	Aplicação 06/08/2025	357,986,20			72,114,414059		
04/09/2025	RESGATE	26,801,22			5,396,140992	4,966738275	117,856,477994
	Aplicação 06/08/2025	26,801,22			5,396,140992		
05/09/2025	APLICAÇÃO	1,559,451,00			313,814,479382	4,969340494	431,670,957376
05/09/2025	RESGATE	2,576,23			518,424930	4,969340494	431,152,532446
	Aplicação 06/08/2025	2,576,23			518,424930		
09/09/2025	RESGATE	473,441,48			95,173,254612	4,974522327	335,979,277834
	Aplicação 06/08/2025	473,441,48			95,173,254612		
10/09/2025	RESGATE	273,825,81			55,016,766216	4,977133860	280,962,511618
	Aplicação 06/08/2025	110,317,17			22,164,798452		
	Aplicação 05/09/2025	163,508,64			32,851,967764		
11/09/2025	RESGATE	41,147,19			8,262,936689	4,979729550	272,699,574929
	Aplicação 05/09/2025	41,147,19			8,262,936689		
16/09/2025	RESGATE	106,467,28			21,346,511872	4,987572707	251,353,063057
	Aplicação 05/09/2025	106,467,28			21,346,511872		
18/09/2025	RESGATE	62,218,12			12,461,531140	4,992815032	238,891,531917
	Aplicação 05/09/2025	62,218,12			12,461,531140		
19/09/2025	RESGATE	82,949,54			16,605,070286	4,995434441	222,286,461631
	Aplicação 05/09/2025	82,949,54			16,605,070286		

23/09/2025	RESGATE	94.062,43	18.810,005209	5,000659434	203.476,456422
	Aplicação 05/09/2025	94.062,43	18.810,005209		
25/09/2025	RESGATE	46.312,11	9.251,576543	5,005861410	194.224,879879
	Aplicação 05/09/2025	46.312,11	9.251,576543		
30/09/2025	RESGATE	7.998,99	1.595,414839	5,013736743	192.629,465040
	Aplicação 05/09/2025	7.998,99	1.595,414839		
30/09/2025	SALDO ATUAL	965.793,43	192.629,465040		192.629,465040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.627,59
APLICAÇÕES (+)	1.559.451,00
RESGATES (-)	1.591.118,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.833,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.833,50
SALDO ATUAL =	965.793,43

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

G338030916376939030
03/11/2025 10:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	100,101	5.269,44 D	
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	5.269,44 C	0,00 C
02/10/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:35 BAXTER 00003969808001141	552.434.000.006.223	895,20 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE	100,201	1.027,50 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	100,202	1.584,00 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	100,203	160,00 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	100,204	7.116,49 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS	100,205	1.450,00 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	100,206	1.551,00 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	100,207	840,01 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:06 ISG	100,208	8.018,53 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:06 Fabiana Cristina de Lima	100,209	809,90 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA	100,210	959,76 D	
02/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100,211	160,28 D	
02/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100,212	2.448,99 D	
02/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100,213	2.762,22 D	
02/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100,214	945,08 D	
02/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	100,215	61,72 D	
02/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	30.790,68 C	0,00 C

03/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:15 ISG	100,301	337.335,77 D	
03/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	337.335,77 C	0,00 C
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.510.030.048.632	1.559.451,00 C	
06/10/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	1.559.451,00 D	0,00 C
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 12:43 CEF MATRIZ	100,701	11.074,44 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 12:43 MEDIKA	100,702	409,50 D	
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	100,703	3.707,70 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B	100,704	1.493,20 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100,705	223,60 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	100,706	640,50 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTER COMERCIO DE TAPETES LTD	100,707	1.300,00 D	
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	18.848,94 C	0,00 C
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 09:45 ISG	100,801	8.869,13 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 10:44 ALPHARAD INDUSTRIA	100,802	761,16 D	
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	9.630,29 C	0,00 C
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC	550.076.000.081.006	58.104,25 D	
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 SISPACK MEDICAL LTDA	550.584.000.126.000	945,00 D	
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 E CONS MED LTDA ME	551.213.000.032.339	7.164,30 D	
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA	553.574.000.037.188	9.685,58 D	
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 HABERT E RAMALHO	553.574.000.046.238	2.346,25 D	
09/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 GEM E HIDRAULICA LTDA	557.036.000.028.139	700,00 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 ANESTELIFE	100,901	40.366,97 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 ARMAFILE	100,902	5.981,79 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI	100,903	20.934,18 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 CLINICA MEDICA DERMAVISAO	100,904	49.271,25 D	
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI	100,905	3.303,52 D	

09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 ISG	100.906	34.504,00 D
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 CARDIO SAUDE	100.907	6.350,00 D
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE	100.908	12.250,00 D
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA	100.909	3.492,72 D
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 ISG	100.910	6.631,42 D
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 10:51 ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA M	100.911	7.400,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS	100.912	8.854,34 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS	100.913	6.269,18 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4275 048043264000159 AVODAH SERVIC	100.914	12.974,76 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO	100.915	3.196,38 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA	100.916	8.229,76 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 036547954000166 CAMILA QUELHO	100.917	3.350,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV	100.918	14.479,53 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 045880906000186 DM MEDICINA I	100.919	5.140,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 024836628000190 FEMELLE SERVI	100.920	2.204,40 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED	100.921	34.255,25 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO	100.922	5.640,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053741461000181 LETICIA MARIA	100.923	2.017,77 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B	100.924	10.700,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F	100.925	720,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	100.926	594,50 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSYSTEM ELEVADORES LTDA	100.927	320,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADO	100.928	2.800,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	100.929	141,00 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	100.930	895,20 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.931	3.212,50 D

			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.932	1.125,00 D	
			ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.933	145,44 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.934	9.103,45 D	
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.935	4.467,60 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.936	61,74 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.937	590,00 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.938	1.170,90 D	
			BOANERGES LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.939	54,58 D	
			BOANERGES LTDA			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.940	2.561,22 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.941	1.148,64 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.942	1.083,44 D	
			LIGGA TELECOM			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.943	504,86 D	
			EFCAZ			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.944	35,71 D	
			EFCAZ			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.377	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.379	13,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.087.901	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	417.615,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	5.715,46 D	
			10/10 09:54 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	939,88 D	
			10/10 09:54 SERV-RAD LTDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	12.069,45 D	
			10/10 09:54 TECNOENG			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	8.408,96 D	
			10/10 09:54 MELTAI CLINICA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	222,56 D	
			10/10 09:54 SINTESP			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	250,00 D	
			10/10 09:54 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	7.508,00 D	
			10/10 09:54 MLM GESTAO HOSPITALAR - EI			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	16.514,63 D	
			10/10 09:54 NEUROQUALITY - N F LTDA			

10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,009	1.453,44 D	
			10/10 09:54 NOVA INFORMATICA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,010	4.209,35 D	
			10/10 09:54 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,011	5.443,30 D	
			10/10 09:54 PLENTZ E PLENTZ DA SILVA S			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,012	10.769,28 D	
			10/10 09:54 CLINICA VIVANT			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,013	4.413,03 D	
			10/10 09:54 PORTO ADVOGADOS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,014	78.446,87 D	
			10/10 09:54 PROBENE SERVICOS MEDICOS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,015	675,72 D	
			10/10 09:54 PRONTOCLIN LTDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,016	651,01 D	
			10/10 09:54 GRUPO KINGS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,017	17.942,57 D	
			10/10 09:54 RICOH BRASIL S.A.			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,018	17.148,39 D	
			10/10 09:54 RINO & SINUS CLINICA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,019	3.840,00 D	
			10/10 09:54 RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,020	8.156,28 D	
			10/10 09:54 S.M.C. SERVICOS MEDICOS LT			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,021	7.432,92 D	
			10/10 09:54 SALLES E PINHEIRO CLINICA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,022	7.967,86 D	
			10/10 09:54 SANCHES REZENDE SERVICOS M			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,023	2.812,82 D	
			10/10 09:54 SERV IMAGEM			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,024	11.399,04 D	
			10/10 09:54 SIS			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,025	1.150,85 D	
			10/10 09:54 SISQUAL			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,026	7.524,77 D	
			10/10 09:54 TF REPRESENTACOES LTDA			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,027	8.600,00 D	
			10/10 09:54 TREIN & CANETTIERI SERVICO			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,028	13.157,77 D	
			10/10 09:54 TROLESII & PASSERO			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101,029	2.358,40 D	
			10/10 09:54 VS DATA COMERCIO & DISTRIB			
10/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831,201.713,049	591,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.333,971	247,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	268,021,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101,301	564,94 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	564,94 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
14/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	141.022.504.534.521	356,70 C
14/10 10:22 CPF/CNPJ informado está in					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	2.480,50 D
14/10 10:22 TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	4.848,21 D
14/10 10:22 WORK7					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	356,70 D
14/10 10:22 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	3.364,49 D
14/10 10:22 LABORATORIO CRISTALIA					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	3.626,75 D
14/10 10:22 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	580,00 D
14/10 10:22 TETRA FARM					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.407	62,64 D
14/10 10:22 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.408	770,04 D
14/10 10:22 EMERCOR					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.409	358,75 D
14/10 10:22 PROTECTA VALE					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.410	155,13 D
14/10 10:22 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.871.200.097.532	33,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025					
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.280,21 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	356,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
15/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	356,70 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	97,45 D
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	617,64 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.603	12.919,44 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.604	7.339,87 D
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.605	188,00 D
LEEDSAY S/A					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.606	401,57 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.607	299,60 D
PCR COMERCIAL					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.608	1.597,50 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.609	5.600,00 D
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L					
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.610	356,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					

16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	101.611	142,72 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE	101.612	512,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	101.613	9.103,44 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 11:05 CEF MATRIZ	101.614	46.741,67 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 11:05 CEF MATRIZ	101.615	166,25 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 11:05 CEF MATRIZ	101.616	177,83 D	
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	86.261,68 C	0,00 C
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 10:28 ISG	102.001	87.406,45 D	
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025	862.931.200.499,084	10,00 D	
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	87.416,45 C	0,00 C
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 10:49 FABIANA CRISTINA DE LIMA	102.101	130,23 D	
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 10:49 W51 INFORMATICA E MARKETIN	102.102	433,01 D	
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.103	929,50 D	
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	102.104	94,00 D	
21/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025	892.941.200.099,568	5,56 D	
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.592,30 C	0,00 C
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.201	8.835,84 D	
22/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	8.835,84 C	0,00 C
23/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:48 TBI H C P H LTDA	551.534.000.039,540	1.152,00 D	
23/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:48 DROGARIA S LUCAS SJC LTD	552.513.000.005,586	134,70 D	
23/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:48 SAO L D P F HOSPITAL	552.513.000.021,845	133,80 D	
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 10:46 19,838,318 CARLOS CALIL CA	102.301	2.340,00 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	102.302	264,00 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	102.303	237,80 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA.	102.304	2.074,80 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	980,00 D	

			LEEDSAY S A			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.306	1.322,79 D	
			CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.307	1.125,39 D	
			CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.308	540,55 D	
			CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.309	310,18 D	
			CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.310	3.332,00 D	
			LEEDSAY S A			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.311	1.822,57 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.312	2.642,00 D	
			LEEDSAY S/A			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.313	300,18 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.314	300,20 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.315	300,19 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.316	300,19 D	
			CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.317	37.359,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.318	1.183,66 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.319	32.550,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.320	590,72 D	
			JTU			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.321	2.810,37 D	
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.097.215	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94.117,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801	517,00 D	
			LEEDSAY S A			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802	171,60 D	
			A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.803	356,70 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.804	143,75 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.189,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	372,60 D	
			30/10 10:19 BAXTER 00003969808001141			
30/10/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.418,82 D	
			30/10 10:19 CIRURGICA FERNANDES LTDA			

30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	103,001	2,415,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	103,002	1,176,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	103,003	2,141,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	103,004	253,23 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	103,005	7,116,49 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI	103,006	1,454,67 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	103,007	146,63 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L	103,008	5,082,50 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	103,009	318,68 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	103,010	393,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	103,011	393,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	103,012	1,584,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S/A	103,013	1,551,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX DISTRIBUIDORA - EIRELI	103,014	1,547,40 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	103,015	237,80 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	103,016	1,575,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	103,017	206,00 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	103,018	1,044,40 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	103,019	780,50 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 10:18 ISG	103,020	17,361,98 D	
30/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	103,021	157,64 D	
30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	893,031,200.104,758	10,00 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	48,737,34 C	0,00 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2967-X

Conta

21472-8

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808001141

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

G338030916376939031
03/11/2025 10:08:34

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	56.956,44			7.387,179645		
31/10/2025	SALDO ATUAL	57.630,59			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.956,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,15
SALDO ATUAL =	57.630,59

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	965.793,43			192.629,465040		
01/10/2025	RESGATE	5.269,44			1.050,450644	5,016361341	191.579,014396
	Aplicação 05/09/2025	5.269,44			1.050,450644		
02/10/2025	RESGATE	30.790,68			6.134,880614	5,018953414	185.444,133782
	Aplicação 05/09/2025	30.790,68			6.134,880614		
03/10/2025	RESGATE	337.335,77			67.177,373597	5,021568304	118.266,760185
	Aplicação 05/09/2025	337.335,77			67.177,373597		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.559.451,00			310.387,294230	5,024210169	428.654,054415
07/10/2025	RESGATE	18.848,94			3.749,662452	5,026836479	424.904,391963
	Aplicação 05/09/2025	18.848,94			3.749,662452		
08/10/2025	RESGATE	9.630,29			1.914,757428	5,029509148	422.989,634535
	Aplicação 05/09/2025	9.630,29			1.914,757428		
09/10/2025	RESGATE	417.615,18			82.989,617198	5,032137683	340.000,017337
	Aplicação 05/09/2025	417.615,18			82.989,617198		
10/10/2025	RESGATE	268.021,80			53.234,027691	5,034783420	286.765,989646
	Aplicação 05/09/2025	149.093,65			29.612,723107		
	Aplicação 06/10/2025	118.928,15			23.621,304584		
13/10/2025	RESGATE	564,94			112,148682	5,037419862	286.653,840964
	Aplicação 06/10/2025	564,94			112,148682		
14/10/2025	RESGATE	16.280,21			3.230,172176	5,040044032	283.423,668788
	Aplicação 06/10/2025	16.280,21			3.230,172176		
15/10/2025	RESGATE	356,70			70,735482	5,042730922	283.352,933306
	Aplicação 06/10/2025	356,70			70,735482		
16/10/2025	RESGATE	86.261,68			17.097,113187	5,045394451	266.255,820119
	Aplicação 06/10/2025	86.261,68			17.097,113187		

20/10/2025	RESGATE	87.416,45	17.307,873158	5,050675447	248.947,946961
	Aplicação 06/10/2025	87.416,45	17.307,873158		
21/10/2025	RESGATE	1.592,30	315,100111	5,053314622	248.632,846850
	Aplicação 06/10/2025	1.592,30	315,100111		
22/10/2025	RESGATE	8.835,84	1.747,609227	5,055958658	246.885,237623
	Aplicação 06/10/2025	8.835,84	1.747,609227		
23/10/2025	RESGATE	94.117,09	18.605,316783	5,058612605	228.279,920840
	Aplicação 06/10/2025	94.117,09	18.605,316783		
28/10/2025	RESGATE	1.189,05	234,683538	5,066610170	228.045,237302
	Aplicação 06/10/2025	1.189,05	234,683538		
30/10/2025	RESGATE	48.737,34	9.609,284979	5,071900782	218.435,952323
	Aplicação 06/10/2025	48.737,34	9.609,284979		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.108.460,90	218.435,952323		218.435,952323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965.793,43
APLICAÇÕES (+)	1.559.451,00
RESGATES (-)	1.432.863,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.080,17
SALDO ATUAL =	1.108.460,90

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



G3340107390584881
01/12/2025 07:43:55

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	339.992,63 D	
				03/11 10:31 ISG			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	959,76 D	
				03/11 10:31 CAROLINE CORREIA DE OLIVEI			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	5.423,04 D	
				03/11 10:31 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
03/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	346.375,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/11/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	945,00 D	
				04/11 10:31 SISPACK MEDICAL LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	542,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	651,60 D	
				LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	356,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	1.162,03 D	
				04/11 10:30 Fabiana Cristina de Lima			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	460,00 D	
				04/11 10:30 RICARDO LEMES 19915746814			
04/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.406	2.448,99 D	
				SABESP			
04/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.407	2.901,44 D	
				SABESP			
04/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.408	945,08 D	
				VIVO SP			
04/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.409	61,72 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.474,56 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/11/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.056.333.553.312	2.812,82 C	
				06/11 10:56 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.677	1.559.451,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	58.461,52 D	
				06/11 10:57 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
06/11/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	199,95 D	
				06/11 10:57 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
06/11/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	750,00 D	
				06/11 10:57 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
06/11/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	77,67 D	
				06/11 10:57 DROGARIA SOARES LTDA			
06/11/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D	
				06/11 10:57 GEM E HIDRAULICA LTDA			
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.406.886,15 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.187,20 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	120,90 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	307,65 D	

EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV				
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	1.001,00 D
		PCR COMERCIAL		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.605	351,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.606	4.140,00 D
		ALDG TECNOLOGIA LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.607	133,00 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.608	263,00 D
		LEEDSAY S/A		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.609	504,86 D
		EFCAZ		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.610	35,71 D
		EFCAZ		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.611	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.612	9.103,45 D
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.613	61,74 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.614	4.715,00 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.615	7.508,00 D
		06/11 10:56 MLM GESTAO HOSPITALAR - EI		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.616	3.239,07 D
		06/11 10:56 CARDIOS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.617	3.174,63 D
		06/11 10:56 KAIROS CONTROLE DE PRAGAS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.618	2.346,25 D
		06/11 10:56 HABERT E RAMALHO SERVICOS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.619	3.492,72 D
		06/11 10:56 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.620	1.453,44 D
		06/11 10:56 NOVA INFORMATICA LTDA		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.621	4.333,99 D
		06/11 10:56 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.622	4.413,03 D
		06/11 10:56 PORTO ADVOGADOS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.623	1.088,66 D
		06/11 10:56 PRONTOCLIN LTDA		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.624	15.612,92 D
		06/11 10:56 RICOH BRASIL S.A.		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.625	2.812,82 D
		06/11 10:56 SERV IMAGEM		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.626	11.399,04 D
		06/11 10:56 SIS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.627	12.069,45 D 0,00 C
		06/11 10:56 TECNOENG		
07/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	71.050.229.704.412	6.081,48 C
		07/11 10:50 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
07/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	71.050.256.925.482	9.423,81 C
		07/11 10:50 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T		
07/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.245,80 D
		07/11 10:51 E CONS MED LTDA ME		
07/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	1.456,79 D
		07/11 10:51 SERV-RAD SC LTDA		
07/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	9.644,25 D
		07/11 10:51 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
07/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	20.776,47 D
		07/11 10:51 NEUROQUALITY - N F LTDA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	54,58 D
		BOANERGES LTDA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	1.326,14 D
		BOANERGES LTDA		

07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	149,92 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.704	7.752,14 D
		07/11 10:50 MEDICAL SERVICE		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.705	42.289,22 D
		07/11 10:50 ANESTELIFE		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.706	6.081,48 D
		07/11 10:50 ATA SERVICOS MEDICOS S/S		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.707	13.420,55 D
		07/11 10:50 AVODAH SERVICOS MEDICOS LT		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.708	2.608,54 D
		07/11 10:50 BARBARA BUENO LOMBELLO SER		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.709	9.423,81 D
		07/11 10:50 BELA INFANCIA ASSISTENCIA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.710	1.750,00 D
		07/11 10:50 CAMILA QUELHO ROSSI SERVIC		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.711	19.398,72 D
		07/11 10:50 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.712	75.436,63 D
		07/11 10:50 CLINICA MEDICA DERMAVISAO		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.713	3.931,18 D
		07/11 10:50 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.714	5.440,00 D
		07/11 10:50 DM MEDICINA INTEGRADA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.715	2.893,27 D
		07/11 10:50 FEMELLE		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.716	6.150,00 D
		07/11 10:50 CARDIO SAUDE		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.717	19.107,86 D
		07/11 10:50 GASTROENDOMEDICAL SERVICOS		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.718	12.700,00 D
		07/11 10:50 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.719	8.520,00 D
		07/11 10:50 LECCE SERVICOS EM SAUDE LT		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.720	2.674,72 D
		07/11 10:50 LETICIA MARIA ROMAO VIEIRA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.721	10.110,00 D
		07/11 10:50 LIGIA ZANCO BUENO DERRICO		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.722	660,00 D
		07/11 10:50 MAZZARIOL & FAGUNDES SERVI		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.723	8.709,28 D
		07/11 10:50 MELTAI CLINICA LTDA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.724	8.320,00 D
		07/11 10:50 ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA M		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.725	1.760,00 D
		07/11 10:50 OLIVEIRA REIS CLINICA MEDI		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.726	6.569,50 D
		07/11 10:50 PLENTZ E PLENTZ DA SILVA S		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.727	10.825,59 D
		07/11 10:50 CLINICA VIVANT		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.728	92.091,72 D
		07/11 10:50 PROBENE SERVICOS MEDICOS		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.729	24.280,54 D
		07/11 10:50 RINO E SINUS CLINICA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.730	3.920,00 D
		07/11 10:50 RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.731	7.770,78 D
		07/11 10:50 SALLES E PINHEIRO CLINICA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.732	8.014,79 D
		07/11 10:50 SANCHES REZENDE SERVICOS M		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.733	1.150,85 D
		07/11 10:50 SISQUAL		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.734	4.232,63 D
		07/11 10:50 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.735	9.221,74 D

07/11 10:50 S.M.C. SERVICOS MEDICOS LT				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.736	7.524,77 D
07/11 10:50 TF REPRESENTACOES LTDA				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.737	11.200,00 D
07/11 10:50 TREIN & CANETTIERI SERVICO				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.738	11.862,64 D
07/11 10:50 TROLESJ & PASSERO				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	2.812,82 D
033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P				
07/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.093.812	296,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025				
07/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	495.060,96 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
10/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	9.423,81 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	35.755,00 D
10/11 10:40 ISG				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	6.081,48 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	9.423,81 D
033 4334 030657517000119 BELA INFANCIA				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.422	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.137.424	13,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.224.571	591,40 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.576.330	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025				
10/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.464,68 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	934,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	99,50 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.103	988,00 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	204,00 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	494,02 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	958,63 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	647,21 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	366,25 D
EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	200,65 D
EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	770,00 D
LEEDSAY S/A				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	13.406,13 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.112	3.160,00 D
HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.113	202,76 D
PCR COMERCIAL				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.114	2.480,50 D
TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.115	1.736,16 D
ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.116	303,94 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.117	396,60 D
PCR COMERCIAL				

11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.118	130,08 D
		LEEDSAY S A		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.119	356,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.120	1.125,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.121	2.161,70 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.122	1.001,72 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.123	1.597,50 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.124	133,60 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.125	667,03 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.126	3.275,93 D
		ALCON BRASIL CUIDADO		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.127	15.425,87 D
		11/11 10:43 ISG		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.128	5.000,32 D
		11/11 10:43 CEF MATRIZ		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.129	62,64 D
		11/11 10:43 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.130	256,68 D
		11/11 10:43 EMERCOR		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.131	358,75 D
		11/11 10:43 PROTECTA VALE		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.132	433,01 D
		11/11 10:43 W51 INFORMATICA E MARKETIN		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.133	4.544,59 D
		11/11 10:43 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		
11/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.134	4.488,40 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.135	9.423,81 D
		290 0001 030657517000119 BELA INFANCIA		
11/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.084.230	13,40 D
		Cobrança referente 11/11/2025		
11/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.151.200.093.468	21,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025		
11/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.826,45 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	2.118,70 D
		12/11 11:11 ISG		
12/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.091.720	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.128,70 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	1.904,67 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	403,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	170,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	2.032,80 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	1.083,44 D
		LIGGA TELECOM		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.806	6.232,45 D
		18/11 10:46 ARMAFILE		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.807	2.400,02 D
		18/11 10:46 GRUPO KINGS		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.808	50.613,80 D
		18/11 10:46 CEF MATRIZ		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.809	385,45 D

18/11 10:46 W51 INFORMATICA E MARKETIN					
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	14.479,53 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
18/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.106.002	13,40 D	
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.099.745	23,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.742,37 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
19/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	257,00 D	
		19/11 10:38 SISPACK MEDICAL LTDA			
19/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.340,40 D	
		19/11 11:35 BAXTER 00003969808001141			
19/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	160,71 D	
		19/11 10:38 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	82.283,75 D	
		19/11 10:38 ISG			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	256,95 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	3.577,72 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	139,89 D	
		STARIAN SISTEMAS S A			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	98,26 D	
		SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	199,89 D	
		CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	8.096,15 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	4.551,72 D	
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.909	39,00 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.910	1.020,05 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.911	175,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.912	980,00 D	
		LEEDSAY S A			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.913	594,50 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.914	434,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.915	6.244,04 D	
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.916	933,31 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.917	2.074,80 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.918	5.951,25 D	
		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.919	2.489,41 D	
		QUALITEC QE SERVICOS EM EQUIPA			
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.920	1.083,44 D	
		LIGGA TELECOM			
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.921	4.848,21 D	
		19/11 11:34 WORK7			
19/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.231.200.105.689	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.849,45 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	3.332,00 D	
		LEEDSAY S A			
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	171,00 D	
		P R CLARINDO DESCARTAVEIS			

25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	199,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.822,55 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	11.350,80 D
		CONSORCIO 123		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	1.348,64 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	38.850,53 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	37.308,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.509	816,06 D
		JTU		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.510	313,08 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.511	334,50 D
		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.512	3.065,53 D
		25/11 10:45 ISG		
25/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.104.550	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025		
25/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.921,69 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	945,00 D
		27/11 10:47 SISPAC MEDICAL LTDA		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	67,30 D
		27/11 10:47 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	165,00 D
		27/11 10:47 SAO L D P F HOSPITAL		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.270.787	799,06 D
		27/11 10:47 VTE SAO PAULO LTDA		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	417,41 D
		27/11 10:47 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	198,78 D
		27/11 10:47 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
27/11/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	29,04 D
		27/11 10:47 DROGARIA SOARES LTDA		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	572,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	476,69 D
		CM HOSPITALAR SA		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	317,80 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	1.401,00 D
		LEEDSAY S A		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	5.082,50 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	356,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	1.431,50 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	970,55 D
		INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	2.415,00 D
		LEEDSAY S/A		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.710	1.176,00 D
		LEEDSAY S/A		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.711	303,80 D
		S S R B QUALITY C E LTDA		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.712	3.084,75 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.713	2.904,00 D
		LEEDSAY S A		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.714	187,00 D

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.715	1.476,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.716	1.454,67 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.717	250,50 D
PCR COMERCIAL					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.718	57,26 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.719	1.008,39 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.720	86,24 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.721	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.722	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.723	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.724	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.725	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.726	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.727	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.728	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.729	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.730	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.731	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.732	395,82 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.733	422,55 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.734	422,55 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.735	5,73 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.736	67,53 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.737	5,73 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.738	417,72 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.739	5,73 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.740	379,65 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.741	5,73 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.742	67,53 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.743	228.316,73 D
27/11 10:47 ISG					
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.744	211,17 D
27/11 10:47 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA					
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.745	144,40 D
27/11 10:47 ROSEMEIRE MORAES DOS SANTO					
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.746	300,00 D
27/11 10:47 BAXTER HOSPITALAR LTDA.					

27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.103.012	13,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025				
27/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	259.858,82 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107390584881
01/12/2025 07:44:27

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	57.630,59			7.387,179645		
28/11/2025	SALDO ATUAL	58.193,15			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.630,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,56
SALDO ATUAL =	58.193,15

Valor da Cota	
31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade	
No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.108.460,90			218.435,952323		
03/11/2025	RESGATE	346.375,43			68.221,995478	5,077181158	150.213,956845
	Aplicação 06/10/2025	346.375,43			68.221,995478		
04/11/2025	RESGATE	10.474,56			2.061,989672	5,079831456	148.151,967173
	Aplicação 06/10/2025	10.474,56			2.061,989672		
06/11/2025	APLICAÇÃO	1.406.886,15			276.665,482756	5,085152423	424.817,449929
07/11/2025	RESGATE	495.060,96			97.303,223416	5,087816648	327.514,226513
	Aplicação 06/10/2025	495.060,96			97.303,223416		
10/11/2025	RESGATE	42.464,68			8.341,967281	5,090487480	319.172,259232
	Aplicação 06/10/2025	42.464,68			8.341,967281		
11/11/2025	RESGATE	77.826,45			15.280,656625	5,093135191	303.891,602607
	Aplicação 06/10/2025	77.826,45			15.280,656625		
12/11/2025	RESGATE	2.128,70			417,735659	5,095806298	303.473,866948
	Aplicação 06/10/2025	2.128,70			417,735659		
18/11/2025	RESGATE	79.742,37			15.615,865992	5,106496818	287.858,000956
	Aplicação 06/10/2025	79.742,37			15.615,865992		
19/11/2025	RESGATE	127.849,45			25.023,049631	5,109267331	262.834,951325
	Aplicação 06/10/2025	57.185,57			11.192,518200		
	Aplicação 06/11/2025	70.663,88			13.830,531431		
25/11/2025	RESGATE	98.921,69			19.331,244202	5,117192094	243.503,707123
	Aplicação 06/11/2025	98.921,69			19.331,244202		
27/11/2025	RESGATE	259.858,82			50.727,825813	5,122609058	192.775,881310
	Aplicação 06/11/2025	259.858,82			50.727,825813		
28/11/2025	SALDO ATUAL	988.024,60			192.775,881310		192.775,881310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.108.460,90
APLICAÇÕES (+)	1.406.886,15
RESGATES (-)	1.540.703,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.380,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.380,66
SALDO ATUAL =	988.024,60

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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340508141262271
05/01/2026 08:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
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	13105	109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	120.101	7.116,49 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 10:47 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	120.102	5.576,64 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	12.693,13 C	0,00 C
02/12/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:01 STYLES OPERADORA DE VIAG	554.279.000,085.000	1.675,80 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	120.201	1.575,00 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU	120.202	651,60 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L	120.203	160,00 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 11:00 FABIANA CRISTINA DE LIMA	120.204	1.606,20 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 11:00 VS DATA COMERCIO & DISTRIB	120.205	2.358,40 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 11:00 ISG	120.206	3.509,49 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	11.536,49 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 09:52 ISG	120.301	359.153,40 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 09:52 CAROLINE CORREIA DE OLIVEI	120.302	983,08 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	360.136,48 C	0,00 C
04/12/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:39 DROGARIA SOARES LTDA	555.853.000,041.024	77,61 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	120.401	423,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto P R CLARINDO DESCARTAVEIS	120.402	171,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	120.403	594,50 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	120.404	686,73 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	120.405	1.696,80 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L	120.406	160,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L	120.407	500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L	120.408	8.231,75 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	120.409	217,50 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP, E	120.410	761,16 D	

04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.411	315,00 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.412	589,50 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.413	880,00 D
		04/12 10:36 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPA		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.414	2.240,18 D
		SABESP		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.415	3.179,86 D
		SABESP		
04/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.416	945,08 D
		VIVO SP		
04/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.417	61,72 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
04/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.731,39 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
05/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.040.064.439	1.559.451,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/12/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.559.451,00 D 0,00 C
09/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	91.201.501.934.761	1.839,46 C
		09/12 12:01 Conta do recebedor inexist		
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	50.317,80 D
		09/12 12:00 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	8.174,65 D
		09/12 12:00 E CONS MED LTDA ME		
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	600,00 D
		09/12 12:00 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
09/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	9.460,55 D
		09/12 12:00 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.901	4.748,41 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	14.479,53 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	164,00 D
		09/12 12:01 WINPACK COMERCIO DE EMBALA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	3.768,42 D
		09/12 12:01 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	8.505,31 D
		09/12 12:01 MEDICAL SERVICE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.906	44.211,44 D
		09/12 12:01 ANESTELIFE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.907	6.042,46 D
		09/12 12:01 ARMAFILE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.908	1.839,46 D
		09/12 12:01 ATA SERVICOS MEDICOS S/S		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.909	11.449,70 D
		09/12 12:01 AVODAH SERVICOS MEDICOS LT		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.910	3.380,08 D
		09/12 12:01 BARBARA BUENO LOMBELLO SER		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.911	10.250,46 D
		09/12 12:01 BELA INFANCIA ASSISTENCIA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.912	2.900,00 D
		09/12 12:01 CAMILA QUELHO ROSSI SERVIC		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.913	23.138,40 D
		09/12 12:01 CORDEIRO E CRUZ GINECOLOGI		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.914	58.018,07 D
		09/12 12:01 CLINICA MEDICA DERMAVISAO		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.915	3.416,82 D
		09/12 12:01 DIAS E NEVES SERVICOS MEDI		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.916	8.000,00 D
		09/12 12:01 CARDIO SAUDE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.917	13.550,00 D
		09/12 12:01 IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.918	930,02 D
		09/12 12:01 GRUPO KINGS		

09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.919	3.492,72 D
		09/12 12:01 MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.920	8.000,00 D
		09/12 12:01 ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA M		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.921	1.453,44 D
		09/12 12:01 NOVA INFORMATICA LTDA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.922	4.413,03 D
		09/12 12:01 PORTO ADVOGADOS		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.923	1.600,00 D
		09/12 12:01 RICARDO LEMES 19915746814		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.924	2.233,63 D
		09/12 12:01 RR ACQUA SERVICE		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.925	7.432,92 D
		09/12 12:01 SALLES E PINHEIRO CLINICA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.926	433,01 D
		09/12 12:01 W51 INFORMATICA E MARKETIN		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.927	2.358,40 D
		09/12 12:01 VS DATA COMERCIO & DISTRIB		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.928	725,46 D
		09/12 12:01 FABIANA CRISTINA DE LIMA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.929	793,20 D
		PCR COMERCIAL		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.930	1.372,75 D
		MED CENTER COMERCIAL		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.931	1.359,50 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.932	356,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.933	29,88 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.934	4.308,00 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.935	162,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.936	124,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.937	331,65 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.938	1.173,90 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.939	2.508,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.940	153,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.941	139,20 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.942	238,00 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.943	238,80 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.944	4.661,62 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.945	504,86 D
		EFCAZ		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.946	35,71 D
		EFCAZ		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.947	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.948	9.103,45 D
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.949	72,03 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.950	149,92 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.951	4.443,50 D

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
09/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431,200.093,189	110,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	350.339,56 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	1.456,79 D
10/12 10:36 SERV-RAD SC LTDA				
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.046.238	2.346,25 D
10/12 10:36 HABERT E RAMALHO				
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	25.718,00 D
10/12 10:36 NEUROQUALITY - N F LTDA				
10/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	700,00 D
10/12 10:36 GEM E HIDRAULICA LTDA				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.839,46 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.812,82 D
033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.976,85 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	8.310,00 D
10/12 10:37 DM MEDICINA INTEGRADA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	1.928,85 D
10/12 10:37 FEMELLE				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	32.547,18 D
10/12 10:37 GASTROENDOMEDICAL SERVICOS				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	7.080,00 D
10/12 10:37 LECCE SERVICOS EM SAUDE LT				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.008	1.830,07 D
10/12 10:37 LETICIA MARIA ROMAO VIEIRA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.009	13.955,00 D
10/12 10:37 LIGIA ZANCO BUENO DERRICO				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.010	660,00 D
10/12 10:37 MAZZARIOL & FAGUNDES SERVI				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.011	7.958,48 D
10/12 10:37 MELTAI CLINICA LTDA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.012	7.508,00 D
10/12 10:37 MLM GESTAO HOSPITALAR - EI				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.013	4.960,00 D
10/12 10:37 OLIVEIRA REIS CLINICA MEDI				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.014	4.333,99 D
10/12 10:37 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.015	4.101,24 D
10/12 10:37 PLENTZ E PLENTZ DA SILVA S				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.016	11.421,54 D
10/12 10:37 CLINICA VIVANT				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.017	85.133,21 D
10/12 10:37 PROBENE SERVICOS MEDICOS				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.018	1.905,15 D
10/12 10:37 PRONTOCLIN LTDA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.019	20.891,28 D
10/12 10:37 RINO & SINUS CLINICA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.020	4.480,00 D
10/12 10:37 RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.021	6.963,67 D
10/12 10:37 SANCHES REZENDE SERVICOS M				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.022	5.818,70 D
10/12 10:37 SCVE SERVICO DE CIRURGIA V				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.023	11.399,04 D
10/12 10:37 SIS				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.024	1.150,85 D
10/12 10:37 SISQUAL				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.025	8.450,20 D
10/12 10:37 S.M.C. SERVICOS MEDICOS LT				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.026	7.524,77 D
10/12 10:37 TF REPRESENTACOES LTDA				

10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.027	12.800,00 D
		10/12 10:37 TREIN & CANETTIERI SERVICO		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.028	15.241,24 D
		10/12 10:37 TROLESI & PASSERO		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.029	250,00 D
		10/12 10:37 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.030	236,00 D
		10/12 10:37 VERBENNA FARMACIA DE MANIP		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.031	67,86 D
		10/12 10:37 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.032	385,45 D
		10/12 10:37 W51 INFORMATICA E MARKETIN		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.033	12.069,45 D
		10/12 10:37 TECNOENG		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.034	1.165,86 D
		10/12 10:37 FABIOLA GONCALVES DOS SANT		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.035	358,75 D
		10/12 10:37 PROTECTA VALE		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.036	4.138,47 D
		ALDG TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.037	480,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.038	1.100,50 D
		QUALITEC QE SERVICOS EM EQUIPA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.039	14.351,53 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.040	579,77 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.041	640,87 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.042	3.898,64 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.043	996,60 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.044	177,00 D
		DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.045	19,10 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.046	19,10 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.047	225,10 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.048	225,10 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.049	189,10 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.050	19,10 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.051	1.580,04 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.052	2.480,50 D
		TW SUPORTE EM EQUIPAMENTOS HOS		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.053	356,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.054	300,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.055	634,00 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.056	316,00 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.057	634,00 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.058	634,00 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.059	634,00 D

CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.060	634,00 D	
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.061	1.597,50 D	
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.062	403,96 D	
POLO CIRURGICO LTDA					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.063	595,76 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.064	594,50 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.065	639,59 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.066	520,00 D	
LEEDSAY S A					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.067	139,89 D	
STARIAN SISTEMAS S A					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.096	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.098	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.100	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.200.037.257	591,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.368.253	279,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	395.401,71 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	89,00 D	
11/12 10:46 LIBEMA PRODUTOS H L EPP					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	1.460,00 D	
11/12 10:46 TBI H C P H LTDA					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	20,00 D	
11/12 10:46 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.192,72 D	
11/12 10:46 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
11/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	558,80 D	
11/12 10:46 STYLES OPERADORA DE VIAG					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	2.632,00 D	
LEEDSAY S A					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	256,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	355,00 D	
LEEDSAY S/A					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	8.012,05 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	1.675,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	6.244,03 D	
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	3.217,50 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	1.573,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	1.444,50 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	4.551,72 D	
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	549,11 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.112	639,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	2.489,41 D	
QUALITEC QE SERVICOS EM EQUIPA					

11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114	542,00 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.115	94,00 D
		LEEDSAY S A		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.116	1.822,55 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.117	1.365,03 D
		DYNAMED IND COM E SERV PARA EL		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.118	124,49 D
		11/12 10:45 MEDIKA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.119	26.212,69 D
		11/12 10:45 ISG		
11/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.096.568	11,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.130,83 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	45.045,00 D
		12/12 09:02 ISG		
12/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.045,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
16/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	1.952,66 D
		16/12 11:22 TBI H C P H LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	640,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.400,00 D
		LEEDSAY S A		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	2.074,80 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	2.904,00 D
		LEEDSAY S A		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	356,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	395,83 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	422,56 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	422,56 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	5,73 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.610	67,53 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.611	5,73 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.612	417,72 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.613	5,73 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.614	379,65 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.615	5,73 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.616	67,53 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.617	854,35 D
		DECORWATTS ELETRICA E ILUMINAC		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	765,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	94,80 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.620	94,80 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	94,80 D
		CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.622	94,80 D

CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.623	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.624	94,79 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.625	94,79 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.626	94,79 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.627	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.628	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.629	1.454,67 D
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.630	6.176,00 D
SAFETEC INFORMATICA LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.631	2.752,10 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.632	7.116,48 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.633	1.222,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.634	2.720,00 D
JL DE SOUZA CAMERA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.635	160,00 D
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L					
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.636	159.072,09 D
16/12 11:22 ISG					
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.637	750,00 D
16/12 11:22 ELETRICA SANTANA					
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.638	760,00 D
16/12 11:22 MED4CONNECT SOLUCOES E PRO					
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.639	250,00 D
16/12 11:22 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI					
16/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.640	945,08 D
VIVO SP					
16/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.641	61,72 D
TELEFONICA EMPRESAS					
16/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	197.532,31 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	86.945,86 D
18/12 10:39 ISG					
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.802	69.346,92 D
18/12 10:39 CEF MATRIZ					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	257,17 D
TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	268,21 D
TOTVS SA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	114,12 D
TOTVS S.A.					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.806	53,83 D
TOTVS SA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.807	52,50 D
TOTVS SA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.808	94,80 D
CARDIO SISTEMAS COM. IND LTDA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.809	216,50 D
TOTVS SA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.810	803,51 D
TOTVS S.A.					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.811	211,30 D
TOTVS SA					
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.812	444,68 D
TOTVS SA					

18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	268,21 D
		TOTVS SA		
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	261,72 D
		TOTVS SA		
18/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	159.339,33 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	26.672,09 D
		19/12 10:22 ISG		
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.672,09 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
23/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	945,00 D
		23/12 11:00 SISPACK MEDICAL LTDA		
23/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	795,00 D
		23/12 11:04 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
23/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	13,00 D
		23/12 11:00 DROGARIA SOARES LTDA		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	1.400,00 D
		LEEDSAY S A		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	251,03 D
		TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	924,89 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	885,00 D
		AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	187,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	2.738,30 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	2.515,00 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	1.600,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	396,00 D
		MED CENTER COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	594,90 D
		PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	900,00 D
		BERTHAX SURGICAL LTDA		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	1.696,80 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	8.231,75 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.314	500,00 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.315	1.033,84 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.316	10.582,48 D
		CONSORCIO 123		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.317	228,00 D
		P R CLARINDO DESCARTAVEIS		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.318	333,63 D
		JTU		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.319	38.563,36 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.320	33.900,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.321	594,50 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.322	459,90 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.323	395,55 D
		EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.324	651,60 D
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.325	1.360,78 D

VIACAO JACAREI LIMITADA					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.326	7.973,44 D	
23/12 10:59 AURION EQUIPAMENTOS ELETRO					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.327	522,60 D	
23/12 10:59 BAXTER HOSPITALAR LTDA.					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.328	1.228,49 D	
23/12 10:59 IQG - INSTITUTO QUALISA DE					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.329	85,69 D	
23/12 10:59 FABIANA CRISTINA DE LIMA					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.330	140,82 D	
23/12 10:59 CLEIDE APARECIDA ROSA					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.331	1.648,80 D	
23/12 10:59 APTA HOSPITALAR DISTRIBUID					
23/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.332	162,55 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.333	36.678,24 D	
23/12 11:04 ISG					
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	122.334	2.448,99 D	
SABESP					
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	122.335	3.214,66 D	
SABESP					
23/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.336	157,64 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.337	635,75 D	
MED CENTER COMERCIAL					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	983,70 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.200.974	13,40 D	
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	168.572,08 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
24/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.108.405	42,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025					
24/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42,39 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
26/12/2025	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	159.991,43 D	
26/12 12:58 INSTITUTO G M SAUDE					
26/12/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	159.991,43 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 ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508141262271
05/01/2026 08:21:00

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	58.193,15			7.387,179645		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.852,09			7.387,179645		7.387,179645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.193,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,94
SALDO ATUAL =	58.852,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	988.024,60			192.775,881310		
01/12/2025	RESGATE	12.693,13			2.475,296294	5,127923485	190.300,585016
	Aplicação 06/11/2025	12.693,13			2.475,296294		
02/12/2025	RESGATE	11.536,49			2.248,583637	5,130558549	188.052,001379
	Aplicação 06/11/2025	11.536,49			2.248,583637		
03/12/2025	RESGATE	360.136,48			70.158,200970	5,133205741	117.893,800409
	Aplicação 06/11/2025	360.136,48			70.158,200970		
04/12/2025	RESGATE	21.731,39			4.231,284423	5,135884953	113.662,515986
	Aplicação 06/11/2025	21.731,39			4.231,284423		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.559.451,00			303.481,982810	5,138529100	417.144,498796
09/12/2025	RESGATE	350.339,56			68.108,263051	5,143862790	349.036,235745
	Aplicação 06/11/2025	350.339,56			68.108,263051		
10/12/2025	RESGATE	395.401,71			76.828,990007	5,146517089	272.207,245738
	Aplicação 06/11/2025	234.445,74			45.554,252935		
	Aplicação 05/12/2025	160.955,97			31.274,737072		
11/12/2025	RESGATE	67.130,83			13.037,058652	5,149231264	259.170,187086
	Aplicação 05/12/2025	67.130,83			13.037,058652		
12/12/2025	RESGATE	45.045,00			8.743,318934	5,151933761	250.426,868152
	Aplicação 05/12/2025	45.045,00			8.743,318934		
16/12/2025	RESGATE	197.532,31			38.301,117446	5,157351095	212.125,750706
	Aplicação 05/12/2025	197.532,31			38.301,117446		
18/12/2025	RESGATE	159.339,33			30.863,011618	5,162792665	181.262,739088
	Aplicação 05/12/2025	159.339,33			30.863,011618		
19/12/2025	RESGATE	26.672,09			5.163,517941	5,165488007	176.099,221147
	Aplicação 05/12/2025	26.672,09			5.163,517941		
23/12/2025	RESGATE	168.572,08			32.600,321585	5,170871691	143.498,899562
	Aplicação 05/12/2025	168.572,08			32.600,321585		
24/12/2025	RESGATE	42,39			8,193545	5,173584770	143.490,706017
	Aplicação 05/12/2025	42,39			8,193545		
26/12/2025	RESGATE	159.991,43			30.908,631898	5,176270193	112.582,074119
	Aplicação 05/12/2025	159.991,43			30.908,631898		

31/12/2025 SALDO ATUAL	583.655,95	112.582,074119	112.582,074119
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.024,60
APLICAÇÕES (+)	1.559.451,00
RESGATES (-)	1.976.164,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.344,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.344,57
SALDO ATUAL =	583.655,95

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: JF765076 KAROLINE FERNANDA SANTOS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088