

HOSPITAL REGIONAL CIRCUITO DA FÉ E VALE HISTÓRICO

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	26156-4	0,00
Conta Investimento	26156-4	24.331.445,76
Caixa na unidade	-	0,00
SUB TOTAL		24.331.445,76
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		24.331.445,76

São Paulo, 09 de março de 2026



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 12/03/2026 08:42:32

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330411126795501
04/12/2025 11:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 26156-4INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.904.750.301	51.715,88 *	
26/11/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.219.386.551.482	1.450.316,16 C	
			26/11 12:19 03969808001575 HOSP REG LI			
26/11/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.904.750.301	51.715,88 D	1.398.600,28 C
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	226,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	452,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	904,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	452,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	904,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	500,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	904,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	1.000,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	452,01 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.710	500,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.711	500,00 D	
			SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.712	452,00 D	
			27/11 11:56 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.713	226,00 D	
			27/11 11:56 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.714	261,31 D	
			27/11 11:56 ROSEMEIRE MORAES DOS SANT			
27/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.715	765,76 D	
			27/11 11:56 CARLOS JOSE DE ANDRADE			
27/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.716	226,00 D	
			27/11 12:03 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.717	15.539,16 D	
			JOHN RICH LOC MOVEIS LTDA			
27/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.718	226,00 D	1.374.110,04 C
			27/11 15:03 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
28/11/2025		2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.900.000,00 C	
			28/11 16:05 INSTITUTO SOCRATES GUANA			
28/11/2025		2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.900.000,00 C	
			28/11 16:06 INSTITUTO SOCRATES GUANA			
28/11/2025		2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.900.000,00 C	
			28/11 16:06 INSTITUTO SOCRATES GUANA			
28/11/2025		2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.900.000,00 C	

28/11 16:06 INSTITUTO SOCRATES GUANA					
28/11/2025	2967	99015 870	Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.900.000,00 C
28/11 16:07 INSTITUTO SOCRATES GUANA					
28/11/2025	2967	99015 870	Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.397.478,35 C
28/11 16:07 INSTITUTO SOCRATES GUANA					
28/11/2025	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	24.268.432,38 D
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	278,47 D
28/11 14:27 Patrícia Santiago Carvalh					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.802	278,47 D
28/11 14:27 SAMIA SALAMENE CANDELARIO					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.803	259,91 D
28/11 14:27 Daniel Duarte da Fonseca					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.804	259,91 D
28/11 14:27 TAYNA SANTOS CABRAL					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.805	194,93 D
28/11 14:27 FRANCINE MARQUES DE OLIVE					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.806	194,93 D
28/11 14:27 ALDENIZ ROSENO DA SILVA					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.807	185,65 D
28/11 14:27 RENATA DA PALMA CORTEZE					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.808	278,47 D
28/11 14:27 CECILIA SOUZA DE PAULA					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.809	241,34 D
28/11 14:27 RENATA CORREIA AMORIM					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.810	278,47 D
28/11 14:27 CLAUDIA SOARES LOPES					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.811	259,91 D
28/11 14:27 NAIARA CRISTINA VIEIRA MA					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.812	167,08 D
28/11 14:28 FABIANA APARECIDA CANDIDO					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.813	167,08 D
28/11 14:29 Fernando Henrique Da Silv					
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.814	111,39 D 0,00 C
28/11 14:30 JULIANA APARECIDA LOURENC					
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: JD440884 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411126795501
04/12/2025 11:23:05

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	26156-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00				
28/11/2025	APLICAÇÃO	24.268.432,38			4.735.072,814862	4.735.072,814862
28/11/2025	SALDO ATUAL	24.268.432,38			4.735.072,814862	4.735.072,814862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.268.432,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	24.268.432,38

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: JD440884 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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G333050826164143028
05/01/2026 09:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 26156-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	962,22 D	
				AUTO POSTO ESQUINA 3 LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	1.135,48 D	
				DEBIAN SIGNAL COMUNICACAO MULT			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	39,93 D	
				01/12 13:55 Aline Barbosa Ventura			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	83,68 D	
				01/12 13:55 Aline Barbosa Ventura			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	722,90 D	
				01/12 13:55 CARLA ANJOS SAGGIORO DE A			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	30,60 D	
				01/12 13:55 DANIELLE SPINOLA FUAD			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	247,02 D	
				01/12 13:55 LUCAS HOLEY GIUNCO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	107,70 D	
				01/12 13:55 TATIANA LOMBARDI DOS SANT			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	22,50 D	
				01/12 13:55 Pedro Augusto Morini Vian			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.110	191,68 D	
				ISS/ALVARA/TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.543,71 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	112.616,92 D	
				02/12 11:12 ISG			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	226,00 D	
				SUMMIT HOTELARIA LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.203	31.142,86 D	
				CESAR AUGUSTO DOS SANTOS_408			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	324,48 D	
				SUMMIT HOTELARIA LTDA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	2.890,00 D	
				02/12 15:06 LUCIMAR SOUZA REIS NOVAES			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	234,27 D	
				02/12 15:06 Daniela Alves Rodrigues			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	581,45 D	
				02/12 15:06 JOYCE FERNANDA RAIMUNDO C			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.208	757,23 D	

02/12 15:06 VS PSICOLOGIA, CONSULTORI						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	420,71 D	
02/12 15:06 VERONICA RICHARDELLI CUNH						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.210	539,97 D	
02/12 15:06 Ilcamila Santos Gomes						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.211	500,29 D	
02/12 15:06 FERNANDA REIS SALES						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.212	98,85 D	
02/12 15:06 RAYSSA PAMELA DA SILVA						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.213	217,80 D	
02/12 15:06 GABRIELA RATERO DE SOUZA						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.214	3.326,04 D	
02/12 15:06 NATHALIA APARECIDA DO PRA						
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.215	1.874,63 D	
02/12 15:06 FERNANDA REIS SALES						
02/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	155.751,50 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	3.390,00 D	
SUMMIT HOTELARIA LTDA						
03/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.390,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	376,17 D	
TOTVS SA						
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	798,10 D	
TOTVS S.A.						
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	3.109,92 D	
TOTVS SA						
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	5.618,69 D	
TOTVS S.A.						
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	1.513,99 D	
TOTVS SA						
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	1.798,67 D	
TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	580,69 D	
04/12 14:56 GABRIEL SANTANA DA SILVA						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	721,29 D	
04/12 14:56 FLAVIA FELIX DA SILVA						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	854,98 D	
04/12 14:56 CARLA ANJOS SAGGIORO DE A						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.410	214,82 D	
04/12 14:56 Elias Pereira de Sousa						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.411	660,00 D	
04/12 14:56 NAIARA CRISTINA VIEIRA MA						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.412	647,42 D	
04/12 14:56 ELAINE CRISTINA MARTINS						
04/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.894,74 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
05/12/2025	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	1.048.715,80 C	
05/12 09:11 INSTITUTO SOCRATES GUANA						
05/12/2025	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	77.279,36 C	1.125.995,16 C
05/12 09:23 INSTITUTO SOCRATES GUANA						

08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.058.573.767.851	561,86 C	1.126.557,02 C
			08/12 10:58 03969808000170 INSTITUTO S			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	6.120,00 D	
			LUCIMAR SOUZA REIS NOVAES			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	4.422,00 D	
			POUSADA ESSENCIA DO VALLE LTDA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	1.875,25 D	
			TOTVS SA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.904	1.875,25 D	
			TOTVS SA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.905	4.461,00 D	
			POUSADA ESSENCIA DO VALLE LTDA			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	3.360,00 D	
			09/12 12:18 RESTAURANTE MINUANO			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	5.150,00 D	
			09/12 12:18 Olavo Kleber Costa De Oli			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.908	1.076,86 D	
			09/12 12:18 THAYSE CRISTINA BARRETO T			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.909	1.052,22 D	
			09/12 12:18 Murilo Mendes Menezes			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.910	1.239,40 D	
			09/12 12:18 PRISCILA MACHADO			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.911	88,40 D	
			09/12 12:18 LUCAS HOLEY GIUNCO			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.912	81,18 D	
			09/12 12:18 ALINE BARBOSA VENTURA			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.913	160,50 D	
			09/12 12:18 FABIOLA GONCALVES DOS SAN			
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.914	593,70 D	1.095.001,26 C
			09/12 12:18 63.118.028 LUIZ FERNANDO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	825,81 D	
			BOANERGES LTDA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	4.794,00 D	
			10/12 10:41 CRISED I COMERCIAL			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	984,09 D	
			10/12 14:11 AUTO POSTO ESQUINA 3 LTDA			
10/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.200.241.415	577,10 D	1.087.820,26 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	103,03 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	11.560,00 D	
			LUCIMAR SOUZA REIS NOVAES			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	30.697,98 D	
			12/12 09:08 WORK CLEAN SERVICOS DE LI			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	258,96 D	
			12/12 09:08 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	452,00 D	
			12/12 09:08 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	904,00 D	
			12/12 09:08 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.207	1.096,64 D	1.042.747,65 C

			ISS/ALVARA/TAXAS			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	948,15 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	452,00 D	
			15/12 10:50 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	904,00 D	
			15/12 10:50 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	6.273,75 D	
			SAAE CRUZEIRO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	52,57 D	
			ISS/ALVARA/TAXAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	647,67 D	1.033.469,51 C
			ISS/ALVARA/TAXAS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	445,55 D	
			16/12 11:29 VILSON TADEU DO NASCIMENT			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	123,70 D	
			16/12 11:29 ALINE BARBOSA VENTURA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	130,45 D	
			16/12 11:29 Elias Pereira de Sousa			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	452,00 D	
			16/12 11:29 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	34.767,00 D	
			16/12 11:29 ISG			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	25.885,50 D	
			16/12 11:29 ISG			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	15.446,99 D	
			16/12 11:29 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.608	5.144,80 D	
			16/12 11:29 DANVIPLAS			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	427,90 D	
			REIPEL EMBALAGENS E DESCARTAVE			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.610	452,00 D	950.193,62 C
			16/12 11:40 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
17/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	916.152,47 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	14.000,00 D	
			Marilza Carlos 10196911826			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	103,03 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	103,03 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	452,00 D	
			17/12 11:42 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	12.590,70 D	
			17/12 11:42 CLODOVALDO GONCALVES CUST			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	945,49 D	
			17/12 11:42 AUTO POSTO ESQUINA 3 LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	899,00 D	
			17/12 11:42 CULLIGAN LATAM LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	427,90 D	
			REIPEL EMBALAGENS E DESCARTAVE			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.709	1.130,00 D	

17/12 15:22 CRISEDI COMERCIAL						
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.710	3.390,00 D	0,00 C
17/12 15:22 MEGALINE INFORMATICA						
18/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	141.580.001	51.715,88 C	
18/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.542.904.750.301	51.715,88 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	899,00 D	
18/12 10:47 CULLIGAN BRASIL LTDA						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	22.597,97 D	
18/12 10:47 ISG						
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	5.760,00 D	
NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA						
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	1.822,08 D	
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME						
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	116.872,19 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	5.144,80 D	
DANVIPLAS COMERCIO DE PRODUTOS						
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.096,04 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
19/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.048	1.073.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.011.270.922.792	1.504.388,39 C	
19/12 10:11 03969808000170 INSTITUTO S						
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.011.271.359.722	1.282,24 C	
19/12 10:11 03969808000170 INSTITUTO S						
19/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	191.120.227.595.642	1.073.000,00 C	
19/12 11:20 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	2.200,00 D	
DEBIAN SIGNAL COMUNICACAO MULT						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	16.353,03 D	
MOVIDA PARTICIPACOES S A						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	3.504,00 D	
POUSADA ESSENCIA DO VALLE LTDA						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	6.296,63 D	
19/12 10:58 ISG						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	14.880,71 D	
19/12 10:58 ISG						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	742,22 D	
19/12 10:58 CARLA ANJOS SAGGIORO DE A						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.073.000,00 D	
19/12 11:20 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	7.519,79 D	
19/12 14:14 RENATA CORREIA AMORIM						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.073.000,00 D	
033 2372 001449930000602 SIEMENS HEALT						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	1.073.000,00 D	381.174,25 C
19/12 19:23 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.798,67 D	
TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	7.692,89 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						

23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	772,34 D	
			23/12 11:12 CARLOS JOSE DE ANDRADE			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	9.437,34 D	
			23/12 11:12 SALUTEM COMERCIO DE MOVEI			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	2.070,00 D	
			23/12 11:12 RESTAURANTE MINUANO			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	38,94 D	
			23/12 11:12 VILSON TADEU DO NASCIMENT			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	164.100,00 D	
			23/12 11:12 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	27.000,00 D	
			23/12 11:56 ICELERA INDUSTRIA E COMER			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	84.736,00 D	83.528,07 C
			23/12 11:56 LUMINE COMERCIO DE MATERI			
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	1.875,25 D	81.652,82 C
			TOTVS SA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	2.720,00 D	
			29/12 11:21 LUCIMAR SOUZA REIS NOVAES			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	410,45 D	
			29/12 11:21 AUTO POSTO ESQUINA 3 LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	176,85 D	
			29/12 11:21 Ricardo Pimentel Marback			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	2.911,83 D	
			29/12 11:21 STYLES OPERADORA DE VIAGE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	452,00 D	
			29/12 11:21 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.906	904,00 D	
			29/12 11:21 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.907	226,00 D	
			29/12 11:21 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.908	1.582,00 D	
			29/12 11:21 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.909	678,00 D	
			29/12 11:21 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.910	21.673,86 D	
			29/12 12:50 JOHN RICHARD ALUGUEL DE M			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.911	904,00 D	
			29/12 12:50 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.912	226,00 D	
			29/12 12:50 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.913	452,00 D	
			29/12 12:50 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.914	678,00 D	
			29/12 12:50 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.915	2.927,36 D	
			29/12 12:50 FORTPEL			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.916	226,00 D	
			29/12 13:00 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.917	904,00 D	
			29/12 13:00 SUMMIT HOTELARIA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.918	1.513,99 D	

TOTVS SA

29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.919	376,17 D	
TOTVS SA						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.920	904,00 D	
29/12 16:21 SUMMIT HOTELARIA LTDA						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.921	825.000,00 D	
29/12 16:21 GE H B C S P EQUIPAMENTO						
29/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	784.193,69 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	655,71 D	
AUTO POSTO ESQUINA 3 LTDA						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	904,00 D	
30/12 08:58 SUMMIT HOTELARIA LTDA						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	9.815,06 D	
30/12 08:58 FERNANDES EQUIPAMENTOS PA						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	102,50 D	
30/12 08:58 ALDENIZ ROSENO DA SILVA						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	13,60 D	
30/12 08:58 GRASIELE APARECIDA CAMARG						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	644,90 D	
30/12 08:58 JULIANA APARECIDA LOURENC						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	85,90 D	
30/12 08:59 RENATA CORREIA AMORIM						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	83,89 D	
30/12 08:59 Fernando Henrique Da Silv						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	904,00 D	
30/12 09:46 SUMMIT HOTELARIA LTDA						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	904,00 D	
30/12 15:33 SUMMIT HOTELARIA LTDA						
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.113,56 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050826164143030
05/01/2026 09:19:19

Cliente

Agência 2967-X
Conta 26156-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.268.432,38			4.735.072,814862		
01/12/2025	RESGATE	3.543,71	0,04	1,66	691,392922	5,127923485	4.734.381,421940
	Aplicação 28/11/2025	3.543,71	0,04	1,66	691,392922		
02/12/2025	RESGATE	155.751,50	5,08	138,71	30.385,637063	5,130558549	4.703.995,784877
	Aplicação 28/11/2025	155.751,50	5,08	138,71	30.385,637063		
03/12/2025	RESGATE	3.390,00	0,20	4,36	661,294359	5,133205741	4.703.334,490518
	Aplicação 28/11/2025	3.390,00	0,20	4,36	661,294359		
04/12/2025	RESGATE	16.894,74	1,57	28,03	3.295,311354	5,135884953	4.700.039,179164
	Aplicação 28/11/2025	16.894,74	1,57	28,03	3.295,311354		
17/12/2025	APLICAÇÃO	916.152,47			177.545,358325	5,160103754	4.877.584,537489
18/12/2025	RESGATE	153.096,04	168,41	368,67	29.757,755147	5,162792665	4.847.826,782342
	Aplicação 28/11/2025	153.096,04	168,41	368,67	29.757,755147		
29/12/2025	RESGATE	784.193,69	1.830,97		151.775,417799	5,178866719	4.696.051,364543
	Aplicação 28/11/2025	784.193,69	1.830,97		151.775,417799		
30/12/2025	RESGATE	14.113,56	34,55		2.730,502912	5,181503355	4.693.320,861631
	Aplicação 28/11/2025	14.113,56	34,55		2.730,502912		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.331.445,76			4.693.320,861631		4.693.320,861631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.268.432,38
APLICAÇÕES (+)	916.152,47
RESGATES (-)	1.130.983,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.426,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.040,82
IOF (-)	541,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	277.844,15
SALDO ATUAL =	24.331.445,76

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: 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