

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 47.156

C/C: 21808-1

PERÍODO: 10/01/2024 a 29/04/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I					
C.C. : "47.156" 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA					
1	1	A T I V O	23.046,54	(14.522,14)	8.524,40
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	23.046,54	(14.522,14)	8.524,40
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	295,69	8.228,71	8.524,40
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	295,69	8.228,71	8.524,40
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	94241	47.156 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PL	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	295,69	8.228,71	8.524,40
1.1.1.02.03.9	94619	47.156 21808-1 BB/FU SIMP SOLIDEZ	295,69	8.228,71	8.524,40
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	22.750,85	(22.750,85)	0,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	22.750,85	(22.750,85)	0,00
1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.04.0	221012	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	22.750,85	(22.750,85)	0,00
1.1.3.01.05.0	221020	CONVENIOS - A RECEBER	22.750,85	(22.750,85)	0,00
2	2020202	P A S S I V O	23.046,54	(11.726,49)	11.320,05
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	23.046,54	(11.726,49)	11.320,05
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	18.604,73	(7.595,30)	11.009,43
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	18.604,73	(7.595,30)	11.009,43
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	27.772,53	1.040,44	28.812,97
2.1.3.01.02.0	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	27.750,85	0,00	27.750,85
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	21,68	1.040,44	1.062,12
2.1.3.01.99	99508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	9.167,80	8.635,74	17.803,54
2.1.3.01.99.9	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	9.146,82	8.635,74	17.782,56
2.1.3.01.99.9	21399512	(-) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORME DESPESA	20,98	0,00	20,98
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	4.441,81	(4.131,19)	310,62
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	0,00	178,24	178,24
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	0,00	178,24	178,24
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238115	FORNECEDORES SALDO/ADTO A RESSARCIR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	178,24	178,24
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232228	IMP RETIDOS LEI 10.833 (PIS,COFINS,CSLL)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	4.441,81	(4.309,43)	132,38
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	4.441,81	(4.309,43)	132,38
2.1.4.04.01.0	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	2.776,15	(2.697,27)	78,88

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	832,83	(806,08)	26,75
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	832,83	(806,08)	26,75
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	(2.795,65)	(2.795,65)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCACÃ	0,00	(2.795,65)	(2.795,65)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRICÃO - ED	9.167,80	8.635,74	17.803,54
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU	9.167,80	8.635,74	17.803,54
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	9.146,82	8.635,74	17.782,56
7.1.1.01.02.9	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	9.146,82	8.635,74	17.782,56
7.1.1.01.07	258421	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	20,98	0,00	20,98
7.1.1.01.07.0	258422	(+) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	20,98	0,00	20,98
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA	9.167,80	11.431,39	20.599,19
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.343,13	9.343,13
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.343,13	9.343,13
7.1.3.03.01.0	2504001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	607,00	607,00
7.1.3.03.01.0	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.051,86	1.051,86
7.1.3.03.01.0	2504006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,98	99,98
7.1.3.03.01.0	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	525,54	525,54
7.1.3.03.01.0	2504009	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	669,94	669,94
7.1.3.03.01.0	2504012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21,84	21,84
7.1.3.03.01.0	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT CONSTRUCAO,	0,00	160,60	160,60
7.1.3.03.01.0	2504018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	637,12	637,12
7.1.3.03.01.0	2504020	MATERIAL PARA LABORATORIO	0,00	795,00	795,00
7.1.3.03.01.0	2504023	FERRAMENTAS	0,00	375,12	375,12
7.1.3.03.01.0	2504030	MATERIAL QUIMICO, INSUMOS AGRICOLAS	0,00	4.003,43	4.003,43
7.1.3.03.01.9	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	0,00	395,70	395,70
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	4.680,00	0,00	4.680,00
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	4.680,00	0,00	4.680,00
7.1.3.04.01.0	2579142	BOLSA DOAÇÃO	4.680,00	0,00	4.680,00
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.477,36	1.936,12	6.413,48
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.477,36	1.936,12	6.413,48
7.1.3.05.01.0	2506014	EXPOSIÇÃO, CONGRESSO, OFICINA E CONFERENCIAS	0,00	850,00	850,00
7.1.3.05.01.0	2506026	SERV. MED. HOSP ODONT E LABORATORI	0,00	279,06	279,06
7.1.3.05.01.0	2506045	HOSPEDAGENS	0,00	476,00	476,00
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	2.776,15	88,92	2.865,07
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,55	188,78	224,33
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	832,83	26,68	859,51
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	832,83	26,68	859,51
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	10,44	152,14	162,58
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)	10,44	152,14	162,58
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,34	147,58	149,92
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,10	4,56	12,66
*** TOTAL ***	"47.156"	21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***	"47"	CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I	0,00	0,00	0,00
* * *	TOTAL GERAL	* * *	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
04/03/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03317144 - TRANSF DO C. CUSTO 47.139 P/ O C. CUSTO 47.156 - REF TRANSF CREDITO INDEVIDO S/NFS E OSAMR DE SOUZA MAGALHAES CPF 826.575.721-20 DO CC 47.156. - 03317144 - 3317214 - [SNU]	7.000,00		7.000,00
04/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5057		7.000,00-	0,00
08/03/2024	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.156 PARA O C.CUSTO 01.001 REF DAO MÊS 03, 04, 05, 10, 11 e 12/2023		2.776,15-	(2.776,15)
08/03/2024	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.CUSTO 47.156 PARA O C.CUSTO 47.019 REF FUNDO LOCAL MÊS 03, 04, 05, 10, 11 E 12/2023		832,83-	(3.608,98)
08/03/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C. 47.156 PARA O C.C 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊS 03, 04, 05, 10, 11 E 12/2023		832,83-	(4.441,81)
08/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5058	4.441,81		0,00
19/03/2024	PROVISAO - - 03341007 - TRANSF DO C.CUSTO 47.139 P/ O C.CUSTO 47.156 - REF TRANSF CREDITO INDEVIDO S/NFSE OSAMR DE SOUZA MAGALHAES CPF 826.575.721-20 DO CC 47.156. REF 12.000 DE 22750,85 - 3341007 - [SNU]	5.000,00		5.000,00
19/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5059		5.000,00-	0,00
23/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1093	91,00		91,00
23/04/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000026932 - RESSARC NF 2894 RUBENS JOSE CABRAL - 2040357 - 00000000000000291881		91,00-	0,00
24/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/04/2024 - 000000007770		8,20-	(8,20)
24/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1094	8,20		0,00
06/05/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 000005714101 - 000057141 AQUISICAO DE CABECOTE DE CORTE E PORCA D E SEGURANCA - - 2048462 - 290843		193,91-	(193,91)
06/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 65	193,91		0,00
08/05/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027009 - RESSARC. A NF. 1590 MULTI EPI - 2054491 - 00000000000000295316		183,62-	(183,62)
08/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 66	183,62		0,00
09/05/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 09/05/2024 - 000000008188		8,20-	(8,20)
09/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 67	8,20		0,00
23/05/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JA TAI COM IND E TRANSP.DE PROD.AGROPEC. LTDA - 000012614201 - 000126142 AQUISICAO DE ISCA FORMIGA GRAO VERDE - - 2072695 - 295314		140,00-	(140,00)
23/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 68	140,00		0,00
03/06/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JA TAI COM IND E TRANSP.DE PROD.AGROPEC. LTDA - 00			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
	0012648901 - 000126489 AQUISICAO DE ISCA FORM IGA GRAO VERDE - - 2066263 - 295487		135,00-	(135,00)
03/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10	135,00		0,00
11/06/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MILLENIO INFORMATICA LTDA - 000000442001 - 000004420 AQUISICAO DE KASPERSKY PREMIUM - ANTIVIRUS - - 2107 039 - 302110		269,95-	(269,95)
11/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 11	269,95		0,00
12/06/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/06/2024 - 000000011614		8,20-	(8,20)
12/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 12	8,20		0,00
25/06/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MILLENIO INFORMATICA LTDA - 000000443301 - 000004433 AQUISICAO DE MICROSOFT 365 FAMILY 1 LICENCA. - - 210 7373 - 302111		399,99-	(399,99)
25/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1003	399,99		0,00
26/06/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027494 - RESSARC NF 105055 PP ROQUE UTILIDADES LTDA - 2131834 - 00000000000000305271		18,98-	(18,98)
26/06/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027489 - RESSARC. NF 1072001 COMIGO - 2131408 - 00000 0000000000305269		159,74-	(178,72)
26/06/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027490 - RESSARC NF 342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - 2131790 - 00000000000000305272		75,00-	(253,72)
26/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1004	253,72		0,00
27/06/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 27/06/2024 - 000000013153		24,60-	(24,60)
27/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1005	24,60		0,00
04/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1031	13,00		13,00
04/07/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI COM IND E TRANSP.DE PROD.AGROPEC. LTDA - 00 0012855701 - 000128557 AQUISICAO DE ISCA FORM GRAO VERDE PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS - - 2128538 - 303004		13,00-	0,00
16/07/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03532093 - TRANSF DO C.CUSTO 47.139 PARA C.CUSTO 47.156 PARA REGULARIZACAO DA CONTA 1020 C/ 2020 - 03532093 - 3532098 - [SNU]	10.750,85		10.750,85
16/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1032		10.750,85-	0,00
19/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1033	484,32		484,32
19/07/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 19/07/2024 - 000000015519		8,32-	476,00
19/07/2024	PROVISAO - SANDRA TURISMO HOTEIS S/A. - 0000022 29001 - CONCESSAO ADIANTAMENTO: HOSPEDAGEM NO H			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
	OTEL CANOEIROS, EM PIRAPORA-MG, PARA PARTICIPACAO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DO MOGNO AFRICANO. H OSPEDAGEM DO DIA 31/07/2024 A 02/08/2024. NOM E COMPLETO: ROBSON SCHAFF		476,00-	0,00
22/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1034	850,00		850,00
22/07/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE MOGNO AFRICANO - 00136 1502301 - 013615023 PAGAMENTO REF INSCRICAO DO BENEFICIARIO ROBSON SCHAFF CORREA PARA PARTICIPACAO DO 2 ENCONTRO DO MOGNO AFRICANO A SER REALIZADO EM 31/07/2024 A 02/08/2024 EM PIRAPORA, PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027869 - RESSARC NF 38419 SCHENA RESENDE REST E CHURR LTDA ME - 2179983 - 0000000000000314352		850,00-	0,00
12/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1039	31,00		0,00
12/08/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 13/08/2024 - 000000017892		4,10-	(4,10)
13/08/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027862 - RESSARC. NF 3202 CHURRASCARIA E LANCHONETE CHAPADAO LTDA - 2178753 - 0000000000000314353		30,00-	(34,10)
13/08/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027864 - RESSARC. NF 58278 POSTO ALDO JATAI - 2179170 - 0000000000000314349		169,99-	(204,09)
13/08/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027870 - RESSARC. NF 1668 FDCAMPOS COMERCIO & EVENTOS LTDA - 2179989 - 0000000000000314364		116,80-	(320,89)
13/08/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027865 - RESSARC. NF 1151 LM RESTAURANTE LTDA - 2179262 - 0000000000000314358		22,40-	(343,29)
13/08/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027859 - RESSARC. NF 2675 POSTO Z + Z JATAI LTDA - 2178609 - 0000000000000314346		194,91-	(538,20)
13/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1040	538,20		0,00
14/08/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 14/08/2024 - 000000018048		20,50-	(20,50)
14/08/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000027884 - RESSARC. A NF. 782 HOTEL E RESTAURANTE CANOEIROS - 2183443 - 0000000000000314362		88,16-	(108,66)
14/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1041	108,66		0,00
15/08/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 - 000000018157		4,10-	(4,10)
15/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1042	4,10		0,00
04/09/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028063 - RESSARC. A NF. 238940 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEL - 2201866 - 0000000000000319036		160,60-	(160,60)
04/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1040	160,60		0,00
05/09/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 05/09/2024 - 000000020025		4,10-	(4,10)
05/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1040			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
	CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1041	4,10		0,00
15/10/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028460 - RESSARC.A NF.62364 DANIEL HENRIQUE SILVA - 2241048 - 00000000000000327218		42,00-	(42,00)
15/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1223	42,00		0,00
16/10/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028481 - RESSARC. A NF. 183055 PAPEL E CIA - 2243157 - 00000000000000327675		19,90-	(19,90)
16/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 16/10/2024 - 000000024838		4,10-	(24,00)
16/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1224	24,00		0,00
17/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/10/2024 - 000000024975		4,10-	(4,10)
17/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1225	4,10		0,00
21/10/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028531 - RESSARC. A NF. 904 PERFIL EPIS - 2246593 - 00000000000000328227		17,50-	(17,50)
21/10/2024	PROVISAO - RA BORGES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 00002266201 - CONCESSAO ADIANTAMENTO: HASTE COM BANDEIRINHA PARA DEMARCACAO DE EXPERIMENTOS AGRICOLAS. - SOL. 329021 - - 2246703 - 329021		159,28-	(176,78)
21/10/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028532 - RESSARC. A NF. 903 PERFIL EPIS - 2246616 - 00000000000000328228		21,00-	(197,78)
21/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1226	197,78		0,00
22/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/10/2024 - 000000025404		4,10-	(4,10)
22/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/10/2024 - 000000025403		8,20-	(12,30)
22/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1227	12,30		0,00
25/10/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028566 - RESSARC. NF 245117 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIV EIS EIRELI - 2249801 - 00000000000000329672		150,00-	(150,00)
25/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1228	150,00		0,00
28/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 28/10/2024 - 000000025917		4,10-	(4,10)
28/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1229	4,10		0,00
11/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4501	266,09		266,09
11/11/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028781 - RESSARC NF 18646 HOFF & BRAIT LTDA - CSRF 12,97 - 2271513 - 00000000000000333439		266,09-	0,00
12/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/1			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
	1/2024 - 000000027965		4,10-	(4,10)
12/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4502	4,10		0,00
25/11/2024	PROVISAO - RA BORGES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 00002282428 - RESSARCIMENTO ADTO - SEGUNDO N° 3 29021 - - 2282428 - 0000000000000329021		154,15-	(154,15)
25/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 25/11/2024 - 000000029051		4,16-	(158,31)
25/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4503	158,31		0,00
27/11/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000028949 - RESSARC. NF 61449 DANIEL HENRIQUE SILVA E PIR ES LTDA - 2282660 - 0000000000000337403		29,90-	(29,90)
27/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4504	29,90		0,00
28/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 28/11/2024 - 000000029537		4,10-	(4,10)
28/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4505	4,10		0,00
03/12/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029018 - RESSARC. NF 8821 GENESIO FERNANDES DE MORAES ME - 2291114 - 0000000000000339011		150,00-	(150,00)
03/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10333	150,00		0,00
04/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 04/12/2024 - 000000030236		4,10-	(4,10)
04/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10334	4,10		0,00
19/12/2024	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000002309536 - CSSL PIS COFINS S/ NF 18646 HOFF & BRAIT LTDA REF. MES 11/2024 - - 2309536 -		12,97-	(12,97)
19/12/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029116 - RESSARC. RECIBOS LANCHONETE E ESPETINHO ROTA DO LANCHE/ REGIANE DE ALMEIDA PRADO - 2305456 - 0000000000000339413		42,95-	(55,92)
19/12/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029138 - RESSARC. A NF. 284030 VISAO ALIMENTOS - 2306976 - 0000000000000341339		31,04-	(86,96)
19/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10335	86,96		0,00
20/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 20/12/2024 - 000000032491		4,10-	(4,10)
20/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 20/12/2024 - 000000032490		4,10-	(8,20)
20/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10336	8,20		0,00
26/12/2024	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029167 - RESSARC. A NF. 59515 POSTO ALDO JATAI - 2309478 - 0000000000000342637		152,10-	(152,10)
26/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10337	152,10		0,00

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
27/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 27/1 2/2024 - 000000032921		4,10-	(4,10)
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10338	4,10		0,00
02/01/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JA TAI - 000013463901 - 000134639 AQUISICAO DE FERTILIZANTE E TRES TIPOS DE FORMICIDAS PARA AP LICACAO E MANUTENCAO DE EXPERIMENTO. - - 23203 63 - 338959		2.792,00-	(2.792,00)
02/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10022	2.792,00		0,00
10/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10023	120,00		120,00
10/01/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JA TAI - 000013533501 - 000135335 AQUISICAO DE FERTILIZANTE DE COBERTURA NITROGENADO. - - 232 2848 - 342639		120,00-	0,00
15/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10024	281,20		281,20
15/01/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029333 - RESSARC NF 6394 FRANCIELE FERNANDES DE MORAIS - 2328441 - 00000000000000342878		281,20-	0,00
16/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10025	4,10		4,10
16/01/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 16/0 1/2025 - 000000034851		4,10-	0,00
29/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10026	10,28		10,28
29/01/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.156 P/ C.CUSTO 01. 001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 10/ 2024		10,28-	0,00
24/02/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.149 P/ C.C 47.15 6 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 11/2024	0,07		0,07
24/02/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.019 P/ C.C 47.15 6 REF. FUNDO LOCAL MES 11/2024	0,07		0,14
24/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9718		0,14-	0,00
27/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 9719	375,12		375,12
27/02/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SOLUFLEX SOLUC AO EM FLEXIVEIS EIRELI - 000026128901 - 0002612 89 AQUISICAO DE EXTENSOR P/ PERFURADOR. - - 2366331 - 356099		106,34-	268,78
27/02/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SOLUFLEX SOLUC AO EM FLEXIVEIS EIRELI - 000026129101 - 0002612 91 AQUISICAO DE BROCA P/ PLANTIO. - - 236632 7 - 356098		268,78-	0,00
05/03/2025	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOL UCAO C.CUSTO 01.001 P/ C.C 47.156 REF. DAO - D ESP. ADM. E OPERACIONAL MES 11/2024	0,24		0,24
05/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5999		0,24-	0,00
11/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029810 - RESSARC. A NF.167752 RHEIDNER MORAES - 23735 31 - 00000000000000357615		21,84-	(21,84)
11/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029812			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
	- RESSARC. A NF. 1692 PERFIL EPIS E SOLDAGEM LT DA - 2375227 - 00000000000000357605		415,00-	(436,84)
11/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029811			
	- RESSARC. A NF. 40477 COOP AGROIND. PROD. RURA IS - 2374977 - 00000000000000357614		51,79-	(488,63)
11/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6000	488,63		0,00
12/03/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/03/2025 - 000000040820		12,30-	(12,30)
12/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6001	12,30		0,00
17/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029919			
	- RESSARC A NF 177636 DE VISAO ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA - 2381257 - 00000000000000354259		43,35-	(43,35)
17/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6002	43,35		0,00
18/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029917			
	- RESSARC REF A NF 286637 DE RHEIDNER MORAES TO STA EIRELI. - 2381250 - 00000000000000354262		33,06-	(33,06)
18/03/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/03/2025 - 000000041434		4,10-	(37,16)
18/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029920			
	- RESSARC A NF 314787 JVL MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS E HIDRAULICOS LTDA. - 2381301 - 00000000000000354267		8,00-	(45,16)
18/03/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000029916			
	- RESSARC REF A NF 316091 VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA. - 2381247 - 00000000000000354263		35,51-	(80,67)
18/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6003	80,67		0,00
19/03/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/03/2025 - 000000041584		12,30-	(12,30)
19/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6004	12,30		0,00
25/03/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FERNANDO COMEL E CIA LTDA ME - 000000646001 - 000006460 AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL E PONTEIRA. - - 2383772 - 355389		490,00-	(490,00)
25/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6005	490,00		0,00
26/03/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000013795301 - 000137953 AQUISICAO DE PRODUTOS HERBICIDAS PARA MANUTENÇÃO DO EXPERIMENTO. - - 2380942 - 357781		795,00-	(795,00)
26/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6006	795,00		0,00
10/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 10/04/2025 - 000000044373		12,30-	(12,30)
10/04/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000030291			
	- RESSARC NF 47571 POSTO EXPRESS LTDA - 2405465 - 00000000000000362219		90,00-	(102,30)
10/04/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000030290			
	- RESSARC NF 359515 RHEIDNER MORAES TOSTA - 2405462 - 00000000000000362222		56,11-	(158,41)

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
10/04/2025	PROVISAO - ROBSON SCHAFF CORREA - 000000030289 - RESSARC NF 103352 RHEIDNER MORAES TOSTA - 240 5461 - 00000000000000363873		93,04-	(251,45)
10/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6040	251,45		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->		38.162,05	38.162,05-	0,00
Conta: 1.1.1.02.03.94619	94619	47.156 21808-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	295,69
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10343	1,50		297,19
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5312	1,83		299,02
04/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5057	7.000,00		7.299,02
08/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5058		4.441,81-	2.857,21
19/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5059	5.000,00		7.857,21
28/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5060	32,95		7.890,16
28/03/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5061		1,72-	7.888,44
28/03/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5062		4,56-	7.883,88
23/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1093		91,00-	7.792,88
24/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1094		8,20-	7.784,68
30/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1095	52,53		7.837,21
30/04/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1096		0,24-	7.836,97
06/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 65		193,91-	7.643,06
08/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 66		183,62-	7.459,44
09/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 67		8,20-	7.451,24
23/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 68		140,00-	7.311,24
31/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 69	46,53		7.357,77
31/05/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 70		24,74-	7.333,03
03/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10		135,00-	7.198,03

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.03.94619	94619	47.156 21808-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	295,69
11/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 11		269,95-	6.928,08
12/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 12		8,20-	6.919,88
24/06/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 14		0,33-	6.919,55
24/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 13	35,31		6.954,86
25/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1003		399,99-	6.554,87
26/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1004		253,72-	6.301,15
27/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1005		24,60-	6.276,55
28/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1006	5,69		6.282,24
28/06/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1007		1,12-	6.281,12
04/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1031		13,00-	6.268,12
16/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1032	10.750,85		17.018,97
19/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1033		484,32-	16.534,65
22/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1034		850,00-	15.684,65
31/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1035	74,51		15.759,16
31/07/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1036		3,82-	15.755,34
12/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1039		31,00-	15.724,34
13/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1040		538,20-	15.186,14
14/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1041		108,66-	15.077,48
15/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1042		4,10-	15.073,38
22/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1043	77,91		15.151,29
22/08/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1044		2,61-	15.148,68
30/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1291	22,44		15.171,12

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.03.94619	94619	47.156 21808-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	295,69
04/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1040		160,60-	15.010,52
05/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1041		4,10-	15.006,42
30/09/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1043		0,80-	15.005,62
30/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1042	93,99		15.099,61
15/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1223		42,00-	15.057,61
16/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1224		24,00-	15.033,61
17/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1225		4,10-	15.029,51
21/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1226		197,78-	14.831,73
22/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1227		12,30-	14.819,43
25/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1228		150,00-	14.669,43
28/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1229		4,10-	14.665,33
31/10/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1231		2,59-	14.662,74
31/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1230	105,35		14.768,09
11/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4501		266,09-	14.502,00
12/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4502		4,10-	14.497,90
25/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4503		158,31-	14.339,59
27/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4504		29,90-	14.309,69
28/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4505		4,10-	14.305,59
29/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4506	88,60		14.394,19
29/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4507		91,02-	14.303,17
03/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10333		150,00-	14.153,17
04/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	295,69
Conta: 1.1.1.02.03.94619	94619	47.156 21808-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	295,69
	92357000156 10334		4,10-	14.149,07
19/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10335		86,96-	14.062,11
20/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10336		8,20-	14.053,91
26/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10337		152,10-	13.901,81
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10338		4,10-	13.897,71
31/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10340		0,28-	13.897,43
31/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10339	94,45		13.991,88
02/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10022		2.792,00-	11.199,88
10/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10023		120,00-	11.079,88
15/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10024		281,20-	10.798,68
16/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10025		4,10-	10.794,58
29/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10026		10,28-	10.784,30
31/01/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10028		4,92-	10.779,38
31/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10027	84,90		10.864,28
18/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10022	52,58		10.916,86
24/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9718	0,14		10.917,00
27/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9719		375,12-	10.541,88
28/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9720	28,22		10.570,10
28/02/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 9721		1,61-	10.568,49
05/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5999	0,24		10.568,73
11/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6000		488,63-	10.080,10
12/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6001		12,30-	10.067,80
17/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6002		43,35-	10.024,45

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.156		47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.: 295,69
Conta: 1.1.1.02.03.94619		94619	47.156 21808-1 BB/FU SI	Sd. Ant.: 295,69
18/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6003			80,67- 9.943,78
19/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6004			12,30- 9.931,48
25/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6005			490,00- 9.441,48
26/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6006			795,00- 8.646,48
31/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6007	72,07		8.718,55
31/03/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 6008			10,16- 8.708,39
10/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6040			251,45- 8.456,94
23/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6041	55,78		8.512,72
23/04/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 6042			1,62- 8.511,10
29/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6091	13,30		8.524,40
TOTAL CONTÁBIL --->		23.791,67	15.562,96-	8.524,40
TOTAL CENTRO CUSTO --->		61.953,72	53.725,01-	8.524,40

Total geral
 Débitos: 61.953,72 Créditos: 53.725,01- Saldo Atual: 8.524,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

C. CUSTO: 47.156

C/C: 21808-1

PERÍODO: 10/01/2024 a 29/04/2025



Extrato de conta corrente

G3330110046768371
01/02/2024 10:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609173975771
06/02/2024 09:52:34

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	294,99			240,530759		
31/01/2024	SALDO ATUAL	297,19			240,530759		240,530759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	297,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3310810337006091
08/04/2024 10:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909334228591
09/04/2024 09:44:01

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	297,19			240,530759		
29/02/2024	SALDO ATUAL	299,02			240,530759		240,530759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	299,02

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 47156 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 03/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/03/2024		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.020.662	7.000,00 C	
04/03/2024		0000	0000	04/03 16:57 47139 FU DES FAZ EXP UFJ			
04/03/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.000,00 D	
04/03/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
08/03/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	832,83 D	
08/03/2024		0086	99015	08/03 16:29 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
08/03/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.776,15 D	
08/03/2024		0086	99015	08/03 16:29 01001 FUNAPE ADM			
08/03/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	832,83 D	
08/03/2024		0000	0000	08/03 16:27 47019 FUNAPE UFG JATAI			
08/03/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4.441,81 C	0,00
08/03/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/03/2024		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.020.662	5.000,00 C	
19/03/2024		0000	0000	19/03 17:15 47139 FU DES FAZ EXP UFJ			
19/03/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	
31/03/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323008071428861
30/04/2024 08:16:14

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	299,02			240,530759		
04/03/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			5.627,139323	1,243971332	5.867,670082
08/03/2024	RESGATE	4.441,81	1,72	4,56	3.571,135469	1,245567422	2.296,534613
	Aplicação 25/10/2023	298,04	1,56		240,530759		
	Aplicação 04/03/2024	4.143,77	0,16	4,56	3.330,604710		
19/03/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			4.005,225980	1,248369012	6.301,760593
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.883,88			6.301,760593		6.301,760593

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	299,02
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	4.441,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,72
IOF (-)	4,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	7.883,88

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mÃs	0,6363
No ano	2,0103
Ãltimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 47156 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 04/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
19/03/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
23/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.040.357	91,00 D	
23/04/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	91,00 C	0,00
23/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.244.367	8,20 D	
24/04/2024		0000	0000	Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00
30/04/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331508582994911
15/05/2024 09:29:23

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.883,88			6.301,760593		
23/04/2024	RESGATE	91,00	0,22		72,539980	1,257513438	6.229,220613
	Aplicação 04/03/2024	91,00	0,22		72,539980		
24/04/2024	RESGATE	8,20	0,02		6,534718	1,257896717	6.222,685895
	Aplicação 04/03/2024	8,20	0,02		6,534718		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.836,97			6.222,685895		6.222,685895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.883,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,29
SALDO ATUAL =	7.836,97

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 05/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
24/04/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
06/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.048.462	193,91 D	0,00
06/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	193,91 C	193,91
06/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
08/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.054.491	183,62 D	0,00
08/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	183,62 C	183,62
08/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
09/05/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.182.981	8,20 D	0,00
09/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	8,20
09/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.072.695	140,00 D	0,00
23/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	140,00 C	140,00
31/05/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413153278501
04/06/2024 14:43:29

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.836,97			6.222,685895		
06/05/2024	RESGATE	193,91	0,57		154,280275	1,260562963	6.068,405620
	Aplicação 04/03/2024	193,91	0,57		154,280275		
08/05/2024	RESGATE	183,62	0,56		146,022125	1,261315705	5.922,383495
	Aplicação 04/03/2024	183,62	0,56		146,022125		
09/05/2024	RESGATE	8,20	0,02		6,515051	1,261693795	5.915,868444
	Aplicação 04/03/2024	8,20	0,02		6,515051		
23/05/2024	RESGATE	140,00	0,53		111,058043	1,265374362	5.804,810401
	Aplicação 04/03/2024	140,00	0,53		111,058043		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		23,06		18,197016	1,267240734	5.786,613385
	Aplicação 04/03/2024		8,24		6,502316		
	Aplicação 19/03/2024		14,82		11,694700		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.333,03			5.786,613385		5.786,613385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.836,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	525,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,79
SALDO ATUAL =	7.333,03

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 06/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
23/05/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.066.263	135,00 D	0,00
03/06/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	135,00 C	135,00
03/06/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
03/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.107.039	269,95 D	0,00
11/06/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	269,95 C	269,95
11/06/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.641.102.637.366	8,20 D	0,00
12/06/2024		0000	0000	Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	8,20
12/06/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.107.373	399,99 D	0,00
25/06/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	399,99 C	399,99
25/06/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
26/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.131.408	159,74 D	0,00
26/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.131.790	75,00 D	0,00
26/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.131.834	18,98 D	0,00
26/06/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	253,72 C	253,72
26/06/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/06/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.791.100.249.612	24,60 D	0,00
27/06/2024		0000	0000	Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	24,60 C	24,60
27/06/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381008271909951
10/07/2024 08:31:13

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.333,03			5.786,613385		
03/06/2024	RESGATE	135,00	0,07		106,554903	1,267609437	5.680,058482
	Aplicação 04/03/2024	135,00	0,07		106,554903		
11/06/2024	RESGATE	269,95	0,26		212,789928	1,269843940	5.467,268554
	Aplicação 04/03/2024	269,95	0,26		212,789928		
12/06/2024	RESGATE	8,20			6,455554	1,270224132	5.460,813000
	Aplicação 04/03/2024	8,20			6,455554		
25/06/2024	RESGATE	399,99	0,65		314,573962	1,273595556	5.146,239038
	Aplicação 04/03/2024	399,99	0,65		314,573962		
26/06/2024	RESGATE	253,72	0,43		199,492282	1,273984121	4.946,746756
	Aplicação 04/03/2024	253,72	0,43		199,492282		
27/06/2024	RESGATE	24,60	0,04		19,335296	1,274353416	4.927,411460
	Aplicação 04/03/2024	24,60	0,04		19,335296		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.281,12			4.927,411460		4.927,411460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.333,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.091,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 1,45
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,55
SALDO ATUAL = 6.281,12

Valor da Cota

31/05/2024 1,267240734
28/06/2024 1,274729986

Rentabilidade

No mês 0,5909
No ano 3,9403
Últimos 12 meses 8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 07/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
27/06/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.128.538	13,00 D	0,00
04/07/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	13,00 C	13,00
04/07/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
16/07/2024		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.020.662	10.750,85 C	0,00
16/07/2024				16/07 16:12 47139 FU DES FAZ EXP UFJ			
16/07/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.750,85 D	0,00
16/07/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	476,00 D	0,00
19/07/2024				756 4133 016934580000124 SANDRA TURISM			
19/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.141.833	8,32 D	0,00
19/07/2024				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	484,32 C	484,32
19/07/2024				BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.154.278	850,00 D	0,00
22/07/2024				848 Resgate Automático	1.987	850,00 C	850,00
22/07/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010431168141
10/08/2024 11:17:41

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.281,12			4.927,411460		
04/07/2024	RESGATE	13,00	0,02		10,201850	1,276239074	4.917,209610
	Aplicação 04/03/2024	13,00	0,02		10,201850		
16/07/2024	APLICAÇÃO	10.750,85			8.404,081952	1,279241452	13.321,291562
19/07/2024	RESGATE	484,32	1,36		379,326838	1,280373419	12.941,964724
	Aplicação 04/03/2024	484,32	1,36		379,326838		
22/07/2024	RESGATE	850,00	2,44		665,577487	1,280752453	12.276,387237
	Aplicação 04/03/2024	695,17	2,01		544,351492		
	Aplicação 19/03/2024	154,83	0,43		121,225995		
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.755,34			12.276,387237		12.276,387237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.281,12
APLICAÇÕES (+)	10.750,85
RESGATES (-)	1.347,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,69
SALDO ATUAL =	15.755,34

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 08/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
22/07/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
12/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.179.983	31,00 D	0,00
12/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	31,00 C	31,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
13/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.178.609	194,91 D	0,00
13/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.178.753	30,00 D	0,00
13/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.179.170	169,99 D	0,00
13/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.179.262	22,40 D	0,00
13/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.179.989	116,80 D	0,00
13/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.149.202	4,10 D	0,00
13/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	538,20 C	538,20
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
14/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.183.443	88,16 D	0,00
14/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 14/08/2024	822.271.100.152.687	20,50 D	0,00
14/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	108,66 C	108,66
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
15/08/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.170.263	4,10 D	0,00
15/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512552641971
05/09/2024 13:07:56

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	15.755,34			12.276,387237		
12/08/2024	RESGATE	31,00	0,11		24,183345	1,286422538	12.252,203892
	Aplicação 19/03/2024	31,00	0,11		24,183345		
13/08/2024	RESGATE	538,20	2,07		419,859761	1,286786804	11.832,344131
	Aplicação 19/03/2024	538,20	2,07		419,859761		
14/08/2024	RESGATE	108,66	0,42		84,744455	1,287163857	11.747,599676
	Aplicação 19/03/2024	108,66	0,42		84,744455		
15/08/2024	RESGATE	4,10	0,01		3,192098	1,287554264	11.744,407578
	Aplicação 19/03/2024	4,10	0,01		3,192098		
30/08/2024	SALDO ATUAL	15.171,12			11.744,407578		11.744,407578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.755,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	681,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,74
SALDO ATUAL =	15.171,12

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 09/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.201.866	160,60 D	0,00
04/09/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	160,60 C	160,60
04/09/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
05/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.491.200.094.987	4,10 D	0,00
05/09/2024		0000	0000	Cobrança referente 05/09/2024	1.987	4,10 C	4,10
05/09/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	0	0,00 C	0,00
30/09/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
				999 S A L D O			



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350113155340971
01/10/2024 13:41:08

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	15.171,12				11.744,407578		
04/09/2024	RESGATE	160,60	0,78			124,816030	1,292942900	11.619,591548
	Aplicação 19/03/2024	160,60	0,78			124,816030		
05/09/2024	RESGATE	4,10	0,02			3,185616	1,293313550	11.616,405932
	Aplicação 19/03/2024	4,10	0,02			3,185616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	15.099,61				11.616,405932		11.616,405932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.171,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 164,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 93,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,80
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 93,19
SALDO ATUAL = 15.099,61

Valor da Cota

30/08/2024 1,291774208
30/09/2024 1,299852358

Rentabilidade

No mês 0,6253
No ano 5,9887
Últimos 12 meses 8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 10/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
15/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.241.048	42,00 D	0,00
15/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	42,00 C	42,00
15/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
16/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.243.157	19,90 D	0,00
16/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.901.100.189.561	4,10 D	0,00
16/10/2024		0000	0000	Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	24,00 C	24,00
16/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
16/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia			
17/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.911.100.133.682	4,10 D	0,00
17/10/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
17/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
21/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia			
21/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.246.593	17,50 D	0,00
21/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.246.616	21,00 D	0,00
21/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.246.703	159,28 D	0,00
21/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	197,78 C	197,78
21/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
21/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia			
22/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.961.100.184.611	8,20 D	0,00
22/10/2024		0000	0000	Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.961.100.184.612	4,10 D	0,00
22/10/2024		0000	0000	Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	12,30 C	12,30
22/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
22/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia			
25/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.249.801	150,00 D	0,00
25/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	150,00 C	150,00
25/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
25/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia			
28/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.021.100.387.323	4,10 D	0,00
28/10/2024		0000	0000	Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
28/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
31/10/2024		0000	0000	999 S A L D O			



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413053835791
04/11/2024 13:41:40

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	15.099,61			11.616,405932		
15/10/2024	RESGATE	42,00	0,24		32,385779	1,304276185	11.584,020153
	Aplicação 19/03/2024	42,00	0,24		32,385779		
16/10/2024	RESGATE	24,00	0,13		18,495533	1,304639352	11.565,524620
	Aplicação 19/03/2024	24,00	0,13		18,495533		
17/10/2024	RESGATE	4,10	0,02		3,157128	1,304983416	11.562,367492
	Aplicação 19/03/2024	4,10	0,02		3,157128		
21/10/2024	RESGATE	197,78	1,18		152,370375	1,305765636	11.409,997117
	Aplicação 19/03/2024	197,78	1,18		152,370375		
22/10/2024	RESGATE	12,30	0,07		9,470544	1,306155196	11.400,526573
	Aplicação 19/03/2024	12,30	0,07		9,470544		
25/10/2024	RESGATE	150,00	0,93		115,443779	1,307389634	11.285,082794
	Aplicação 19/03/2024	150,00	0,93		115,443779		
28/10/2024	RESGATE	4,10	0,02		3,150315	1,307805807	11.281,932479
	Aplicação 19/03/2024	4,10	0,02		3,150315		
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.768,09			11.281,932479		11.281,932479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.099,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,76
SALDO ATUAL =	14.768,09

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 11/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
11/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.271.513	266,09 D	0,00
11/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	266,09 C	266,09
11/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.171.100.147.722	4,10 D	0,00
12/11/2024		0000	0000	Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
12/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	154,15 D	0,00
25/11/2024		0000	0000	077 0001 025131132000183 R A BORGES EQ			
25/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.054.696	4,16 D	0,00
25/11/2024		0000	0000	Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	158,31 C	158,31
25/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.282.660	29,90 D	0,00
27/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	29,90 C	29,90
27/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
28/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.331.200.094.750	4,10 D	0,00
28/11/2024		0000	0000	Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
28/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	0000	999 SALDO	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213568913181
02/12/2024 14:15:31

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.768,09			11.281,932479		
11/11/2024	RESGATE	266,09	1,83		204,228944	1,311861068	11.077,703535
	Aplicação 19/03/2024	266,09	1,83		204,228944		
12/11/2024	RESGATE	4,10	0,02		3,139567	1,312282971	11.074,563968
	Aplicação 19/03/2024	4,10	0,02		3,139567		
25/11/2024	RESGATE	158,31	1,17		121,251922	1,315278122	10.953,312046
	Aplicação 19/03/2024	158,31	1,17		121,251922		
27/11/2024	RESGATE	29,90	0,22		22,885387	1,316123664	10.930,426659
	Aplicação 19/03/2024	29,90	0,22		22,885387		
28/11/2024	RESGATE	4,10	0,03		3,137008	1,316540916	10.927,289651
	Aplicação 19/03/2024	4,10	0,03		3,137008		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		87,75		66,630180	1,316970780	10.860,659471
	Aplicação 19/03/2024		25,06		19,028516		
	Aplicação 16/07/2024		62,69		47,601664		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.303,17			10.860,659471		10.860,659471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.768,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	462,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	91,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,42
SALDO ATUAL =	14.303,17

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 12/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
03/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.291.114	150,00 D	0,00
03/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	150,00 C	150,00
03/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
04/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.069.551	4,10 D	0,00
04/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
04/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
19/12/2024		0000	13134	000 Saldo do dia	2.305.456	42,95 D	0,00
19/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.306.976	31,04 D	0,00
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	12,97 D	0,00
19/12/2024		0000	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	86,96 C	86,96
19/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
20/12/2024		0000	13113	000 Saldo do dia	893.551.200.197.927	4,10 D	0,00
20/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.551.200.197.928	4,10 D	0,00
20/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	8,20
20/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
26/12/2024		0000	13134	000 Saldo do dia	2.309.478	152,10 D	0,00
26/12/2024		0000	0000	393 Pagamentos Diversos	1.987	152,10 C	152,10
26/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	0	0,00 C	0,00
26/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0000	13113	000 Saldo do dia	893.621.200.106.969	4,10 D	0,00
27/12/2024		0000	0000	310 Tarifa Pagamentos			
27/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
31/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
31/12/2024		0000	0000	999 S A L D O			



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708532672651
07/01/2025 09:02:32

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.303,17			10.860,659471		
03/12/2024	RESGATE	150,00	0,02		113,842873	1,317781216	10.746,816598
	Aplicação 19/03/2024	150,00	0,02		113,842873		
04/12/2024	RESGATE	4,10			3,110136	1,318270472	10.743,706462
	Aplicação 19/03/2024	4,10			3,110136		
19/12/2024	RESGATE	86,96	0,08		65,793682	1,322923383	10.677,912780
	Aplicação 19/03/2024	86,96	0,08		65,793682		
20/12/2024	RESGATE	8,20			6,197037	1,323212914	10.671,715743
	Aplicação 19/03/2024	8,20			6,197037		
26/12/2024	RESGATE	152,10	0,18		114,973217	1,324482378	10.556,742526
	Aplicação 19/03/2024	152,10	0,18		114,973217		
27/12/2024	RESGATE	4,10			3,094575	1,324899146	10.553,647951
	Aplicação 19/03/2024	4,10			3,094575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.991,88			10.553,647951		10.553,647951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.303,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 405,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,28
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,17
SALDO ATUAL = 13.991,88

Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780
31/12/2024 1,325786342

Rentabilidade

No mês 0,6693
No ano 8,1034
Últimos 12 meses 8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 01/2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	2.792,00 D	0,00
02/01/2025		0000	0000	02/01 14:54 AGROPECUARIA JATAI COMERCI			
02/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	2.792,00 C	2.792,00
02/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	13134	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
10/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.322.848	120,00 D	0,00
10/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	120,00 C	120,00
10/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
15/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.328.441	281,20 D	0,00
15/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	281,20 C	281,20
15/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
16/01/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.161.200.062.203	4,10 D	0,00
16/01/2025		0000	0000	Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
16/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
29/01/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	10,28 D	0,00
29/01/2025		0000	0000	29/01 16:22 01001 FUNAPE ADM			
29/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	10,28 C	10,28
29/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313303101921
03/02/2025 14:00:33

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.991,88				10.553,647951		
02/01/2025	RESGATE	2.792,00	4,08			2.108,287425	1,326232831	8.445,360526
	Aplicação 19/03/2024	2.792,00	4,08			2.108,287425		
10/01/2025	RESGATE	120,00	0,23			90,456027	1,329154110	8.354,904499
	Aplicação 19/03/2024	117,91	0,23			88,880238		
	Aplicação 16/07/2024	2,09				1,575789		
15/01/2025	RESGATE	281,20	0,59			211,783864	1,330554626	8.143,120635
	Aplicação 16/07/2024	281,20	0,59			211,783864		
16/01/2025	RESGATE	4,10				3,080368	1,331009816	8.140,040267
	Aplicação 16/07/2024	4,10				3,080368		
29/01/2025	RESGATE	10,28	0,02			7,715196	1,335027613	8.132,325071
	Aplicação 16/07/2024	10,28	0,02			7,715196		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.864,28				8.132,325071		8.132,325071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.991,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.207,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,98
SALDO ATUAL =	10.864,28

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 02/2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
24/02/2025		0086	99015	870 Transferência recebida 24/02 16:43 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	0,07 C	0,00
24/02/2025		0086	99015	870 Transferência recebida 24/02 16:49 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	0,07 C	0,00
24/02/2025		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,14 D	0,00
24/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS	22.701	106,34 D	0,00
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS	22.702	268,78 D	0,00
27/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	375,12 C	375,12
28/02/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008041002621
10/03/2025 08:12:22

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.864,28			8.132,325071		
24/02/2025	APLICAÇÃO	0,14			0,104175	1,343885279	8.132,429246
27/02/2025	RESGATE	375,12	1,61		280,014664	1,345393824	7.852,414582
	Aplicação 16/07/2024	375,12	1,61		280,014664		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10.568,49			7.852,414582		7.852,414582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.864,28
APLICAÇÕES (+)	0,14
RESGATES (-)	375,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,19
SALDO ATUAL =	10.568,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA
Período do extrato: 03/2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/03/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.407.926	0,24 C	0,00
05/03/2025		0000	0000	05/03 16:35 01001 FUNAPE ADM			
05/03/2025		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,24 D	0,00
05/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.373.531	21,84 D	0,00
11/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.374.977	51,79 D	0,00
11/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.375.227	415,00 D	0,00
11/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
11/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	488,63 C	488,63
11/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.711.200.141.077	12,30 D	0,00
12/03/2025		0000	0000	Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
12/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,30 C	12,30
12/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.381.257	43,35 D	0,00
17/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
17/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	43,35 C	43,35
17/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
18/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.381.247	35,51 D	0,00
18/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.381.250	33,06 D	0,00
18/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.381.301	8,00 D	0,00
18/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.771.100.160.992	4,10 D	0,00
18/03/2025		0000	0000	Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
18/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80,67 C	80,67
18/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.649	12,30 D	0,00
19/03/2025		0000	0000	Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
19/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,30 C	12,30
19/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.383.772	490,00 D	0,00
25/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
25/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	490,00 C	490,00
25/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
26/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.380.942	795,00 D	0,00
26/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático			
26/03/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	795,00 C	795,00
31/03/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309233287731
03/04/2025 09:25:59

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	10.568,49			7.852,414582		
05/03/2025	APLICAÇÃO	0,24			0,178253	1,346395112	7.852,592835
11/03/2025	RESGATE	488,63	2,31		364,093114	1,348391334	7.488,499721
	Aplicação 16/07/2024	488,63	2,31		364,093114		
12/03/2025	RESGATE	12,30	0,05		9,155659	1,348892533	7.479,344062
	Aplicação 16/07/2024	12,30	0,05		9,155659		
17/03/2025	RESGATE	43,35	0,21		32,257593	1,350379743	7.447,086469
	Aplicação 16/07/2024	43,35	0,21		32,257593		
18/03/2025	RESGATE	80,67	0,41		60,020106	1,350880657	7.387,066363
	Aplicação 16/07/2024	80,67	0,41		60,020106		
19/03/2025	RESGATE	12,30	0,06		9,146192	1,351382093	7.377,920171
	Aplicação 16/07/2024	12,30	0,06		9,146192		
25/03/2025	RESGATE	490,00	2,69		364,006259	1,353520682	7.013,913912
	Aplicação 16/07/2024	490,00	2,69		364,006259		
26/03/2025	RESGATE	795,00	4,43		590,393393	1,354063257	6.423,520519
	Aplicação 16/07/2024	795,00	4,43		590,393393		
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.708,39			6.423,520519		6.423,520519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.568,49
APLICAÇÕES (+)	0,24
RESGATES (-)	1.922,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,91
SALDO ATUAL =	8.708,39

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3383009535107281
30/04/2025 10:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 29 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.405.461	93,04 D	
10/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.405.462	56,11 D	
10/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.405.465	90,00 D	
10/04/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.001.200.116.930	12,30 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	251,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual 0,00C
Invest. Resgate Autom. 8.461,89C
Saldo 8.461,89C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/04/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/05/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez 8.524,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383009535107281
30/04/2025 10:33:09

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8.708,39			6.423,520519		
10/04/2025	RESGATE	251,45	1,62		186,064332	1,360120969	6.237,456187
	Aplicação 16/07/2024	251,45	1,62		186,064332		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.524,40			6.237,456187		6.237,456187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.708,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,47
SALDO ATUAL =	8.524,40
Disponível p/ Resg =	8.461,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	62,51
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/07/2024	909.008.616	10.750,85	8.404,081952	6.237,173759
24/02/2025	909.008.624	0,14	0,104175	0,104175
05/03/2025	909.008.605	0,24	0,178253	0,178253

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2025 - Cota: 1,366648420

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088