

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 47.164
C/C: 22626-2

PERÍODO: 04/04/2025 A 25/06/2026

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
=====					
C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I					
C.C. : "47.164" 22626-2 BB/FU CEPEX-CORTE					
1	1	A T I V O	50.106,48	(28.795,33)	21.311,15
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	50.106,48	(28.795,33)	21.311,15
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.106,48	(42.185,33)	7.921,15
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	50.106,48	(42.185,33)	7.921,15
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	97170	47.164 22626-2 BB/FU CEPEX-CORTE	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	50.106,48	(42.185,33)	7.921,15
1.1.1.02.03.9	97402	47.164 22626-2 BB/FU SIMP SOLIDEZ	50.106,48	(42.185,33)	7.921,15
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01.02	2211312	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.02.0	227876	FUNDEINFRA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.9	2292752	CONTA CONTROLE - PGTO S DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9	7749	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.9.2	00192	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.02	01922	BENS RECEBIDOS EM COMODATO E OUTROS - TE	0,00	0,00	0,00
1.9.2.02.02	19222	ANIMAIS RECEBIDOS P/ DEV FUTURA - TERCEI	0,00	0,00	0,00
1.9.2.02.02.0	5010	BOVINOS RECEBIDOS P/ DEV FUTURA - TERCEI	0,00	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	68.619,50	(3.778,21)	64.841,29
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	68.619,50	(3.778,21)	64.841,29
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	54.165,55	10.080,49	64.246,04
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	54.165,55	10.080,49	64.246,04
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	78.151,88	91.416,24	169.568,12
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL	71.376,96	64.149,40	135.526,36
2.1.3.01.02.0	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO (VIA DEP BCO)	5.866,80	23.430,70	29.297,50
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	908,12	3.836,14	4.744,26
2.1.3.01.03	13000	(+) OUTROS RECURSOS	0,02	0,02	0,04
2.1.3.01.03.0	13008	(+) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01
2.1.3.01.03.9	97635	(+) RECEITAS FINANCEIRAS ARREDONDAMENTO	0,02	0,01	0,03
2.1.3.01.05	21315213	(+) RECURSOS A RECEBER	0,00	13.390,00	13.390,00
2.1.3.01.05.0	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(REC FUT)	0,00	13.390,00	13.390,00
2.1.3.01.99	99508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	23.986,35	94.725,77	118.712,12
2.1.3.01.99.9	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	23.986,35	94.725,77	118.712,12
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	14.453,95	(13.858,70)	595,25
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	6.188,99	(5.631,74)	557,25

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
=====					
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	5.952,74	(5.395,49)	557,25
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	5.117,29	(4.560,04)	557,25
2.1.4.01.01.0	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	835,45	(835,45)	0,00
2.1.4.01.03	92143	FORNECEDORES A FATURAR	236,25	(236,25)	0,00
2.1.4.01.03.9	2392142	FORNECEDORES A FATURAR	236,25	(236,25)	0,00
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	232004	ISSQN - A RECOLHER S/ SERV.PREST. - PF	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	237907	FUNDEINFRA (FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.02	2321432	OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.02.0	232522	INSS RET AQUI PROD RURAL PF (1,5%=1,2%INSS+0,1	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.02.0	233232	INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER 11 E 20%	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.9	239224	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	8.264,96	(8.226,96)	38,00
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	8.264,96	(8.226,96)	38,00
2.1.4.04.01.0	232019	DESPEsa ADM E OPERAC - A PAGAR	5.165,60	(5.158,10)	7,50
2.1.4.04.01.0	232020	CONVENIOS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	1.549,68	(1.534,43)	15,25
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	1.549,68	(1.534,43)	15,25
2.9	7754	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00
2.9.2	00292	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
2.9.2.02	02922	BENS RECEBIDOS EM COMODATO E OUTROS - TE	0,00	0,00	0,00
2.9.2.02.02	29222	ANIMAIS RECEBIDO P/ DEV FUTURA - TERCEIR	0,00	0,00	0,00
2.9.2.02.02.0	5015	BOVINOS RECEBIDO P/ DEV. FUTURA - TERCEI	0,00	0,00	0,00
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	(18.513,02)	(25.017,12)	(43.530,14)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCAÇÃO	(18.513,02)	(25.017,12)	(43.530,14)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO - ED	23.986,35	94.725,77	118.712,12
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU	23.986,35	94.725,77	118.712,12
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	23.986,35	94.725,77	118.712,12
7.1.1.01.02.9	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	23.986,35	94.725,77	118.712,12
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA	42.499,37	119.742,89	162.242,26
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	27.590,27	83.200,04	110.790,31
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	27.590,27	83.200,04	110.790,31
7.1.3.03.01.0	2504001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00	90,00	640,00
7.1.3.03.01.0	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	626,99	681,28	1.308,27
7.1.3.03.01.0	2504006	MATERIAL DE CONSUMO	3.303,70	21.783,56	25.087,26
7.1.3.03.01.0	2504007	MATERIAL PARA FESTAS E HOMENAGENS	0,00	40,00	40,00
7.1.3.03.01.0	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,49	100,00	227,49
7.1.3.03.01.0	2504010	MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALA	36,00	0,00	36,00
7.1.3.03.01.0	2504013	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	0,00	244,08	244,08
7.1.3.03.01.0	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT CONSTRUCAO,	1.476,29	9.068,64	10.544,93
7.1.3.03.01.0	2504017	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PRJ	1.145,63	0,00	1.145,63
7.1.3.03.01.0	2504020	MATERIAL PARA LABORATORIO	5.892,01	15.803,90	21.695,91
7.1.3.03.01.0	2504024	ANIMAIS PESQUISA, ABATE E ALIMENTA	9.596,90	5.720,06	15.316,96
7.1.3.03.01.0	2504030	MATERIAL QUIMICO, INSUMOS AGRICOLAS	4.644,83	28.629,31	33.274,14
7.1.3.03.01.0	2504032	AQUISIÇÃO MUDAS	12,47	0,00	12,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
=====					
7.1.3.03.01.9	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	177,96	1.039,21	1.217,17
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	629,65	3.209,59	3.839,24
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	629,65	3.209,59	3.839,24
7.1.3.04.01.0	2505005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	524,71	2.674,66	3.199,37
7.1.3.04.01.0	2505013	ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	104,94	534,93	639,87
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.793,01	25.652,73	39.445,74
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.793,01	25.652,73	39.445,74
7.1.3.05.01.0	2506008	LOCAÇÃO MAQU. E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00
7.1.3.05.01.0	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	1.770,00	1.770,00
7.1.3.05.01.0	2506023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	565,00	565,00
7.1.3.05.01.0	2506026	SERV. MED. HOSP ODONT E LABORATORI	289,90	1.760,00	2.049,90
7.1.3.05.01.0	2506032	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290,55	0,00	290,55
7.1.3.05.01.0	2506035	SERVIÇOS GRAFICOS	44,00	0,00	44,00
7.1.3.05.01.0	2506043	FRETES, TRANSP. CARGAS E ENCOMENDA	0,00	4.269,35	4.269,35
7.1.3.05.01.0	2506046	DESPESAS C/ COPIAS E REPRODUCOES DE DOCUMENTO	0,00	650,00	650,00
7.1.3.05.01.0	2506047	SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	7.807,45	9.045,40	16.852,85
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,15	197,64	301,79
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	2.342,23	2.713,62	5.055,85
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	2.342,23	2.713,62	5.055,85
7.1.3.05.01.9	2592446	CESSAO USO/LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	472,50	1.418,10	1.890,60
7.1.3.05.01.9	2597138	DESPESA C/ DESENVOLVIMENTO SOFTWARES(SERV PJ)	0,00	400,00	400,00
7.1.3.20	2521327	DESPESAS DE CAPITAL (OBRAS E PERMANENTE)	0,00	5.969,00	5.969,00
7.1.3.20.50	2521328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.969,00	5.969,00
7.1.3.20.50.0	2508009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROCESSAMENTO D	0,00	3.979,00	3.979,00
7.1.3.20.50.0	2508017	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.990,00	1.990,00
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	463,68	1.707,57	2.171,25
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)	77,46	962,38	1.039,84
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,36	953,77	1.023,13
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,10	8,61	16,71
7.1.3.60.02	7135151	TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	386,22	745,19	1.131,41
7.1.3.60.02.3	735153	DESPESA FUNDEINFRA (FUNDO ESTADUAL DE INFRAES	386,22	320,75	706,97
7.1.3.60.02.9	97340	DESPESA FUNDEPEC (VENDA ANIMAIS,ETC)	0,00	424,44	424,44
7.1.3.62	7135153	DESPESAS FINANCEIRAS (C/ RESTRICAO)	22,76	3,96	26,72
7.1.3.62.01	7135154	DESPESAS FINANCEIRAS	22,76	3,96	26,72
7.1.3.62.01.3	7135155	DESPESAS C JUROS E MULTAS (C RESTRICAO)	22,76	3,96	26,72
*** TOTAL ***"47.164" 22626-2 BB/FU CEPEX-CORTE			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

Data	Complemento	Débitos			Créditos	Saldo Atual	
=====							
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2	BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48	

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164	22626-2	BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
07/04/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 12/2024				7,72-	(7,72)	
07/04/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 01/2025				3,26-	(10,98)	
07/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1089			855,56		844,58	
07/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODU TOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005278901 - 000052789 A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - - 2402721 - 362195				92,00-	752,58	
07/04/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 01/2025				0,98-	751,60	
07/04/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 01/2025				0,98-	750,62	
07/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODU TOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005237301 - 000052373 A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - - 2403482 - 355429				541,00-	209,62	
07/04/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 12/2024				2,31-	207,31	
07/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODU TOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005237501 - 000052375 A QUISICAO DE HERBICIDA - - 2403484 - 355422				205,00-	2,31	
07/04/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 12/2024				2,31-	0,00	
08/04/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 01/04/2025 A 03/04/2025				8,15-	(8,15)	
08/04/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 03/2025				36,50-	(44,65)	
08/04/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 02/2025				5.109,97-	(5.154,62)	
08/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1090			9.008,34		3.853,72	
08/04/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL DE 01/04/2025 A 03/04/2025				2,45-	3.851,27	
08/04/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 02/2025				1.532,99-	2.318,28	
08/04/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 02/2025				1.532,99-	785,29	
08/04/2025	PAGAMENTO NUTRISAL INDUSTRIA. E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 000011471901 - 000114719 AQUISI CAO DE NUCLEO PARA RACAO ANIMAL. - - 2405439 - 36427 2				760,94-	24,35	
08/04/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 03/2025				10,95-	13,40	
08/04/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 03/2025				10,95-	2,45	
08/04/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL DE 01/04/2025 A 03/04/2025.				2,45-	0,00	
17/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1091			236,25		236,25	
17/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO INTTEGRA - INSTITUTO DE METRICAS AGROPECUARIAS LTDA - 000004289701 - 00004 2897 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS - PERIODO DE MARCO/2025 - NF 42897 DE 09/04/2025 - SEGNUM: 3650 32. - - 2412433				236,25-	0,00	
22/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/04/2025 - 000 000045291				4,10-	(4,10)	
22/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PANORAMA PN7 - MKT & COMUNICACAO LTDA - 000000082901 - 000000829 SERVIÇO DE EDIÇÃO DE VÍDEO COM INSERÇÃO DE TRILHA SONORA, CO						

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO Sd. Ant.:	50.106,48
Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU Sd. Ant.:	0,00
	RTES, TRANSIÇÕES E AJUSTES VISUAIS, INCLUINDO LOCUÇÃO CONFORME ROTEIRO FORNECIDO. O SERVIÇO FOI REALIZADO DIA 03/04/25. -		565,00-	(569,10)
22/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1092	569,10		0,00
23/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1093	57,06		57,06
23/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 23/04/2025 - 0000045521		4,10-	52,96
23/04/2025	PROVISAO - ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000030356 - RESSARC. A NF. 265250 SOLUFLEX FERRAMENTAS - 2410588 - 0000000000000362298		52,96-	0,00
24/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1094	799,00		799,00
24/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000013957801 - 000139578 AQUISICAO DE HERBICIDA. - - 2413680 - 366516		799,00-	0,00
28/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1095	2.736,31		2.736,31
28/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RURAIS SUD GOIANO LTDA - 000113513301 - 001135133 AQUISICAO DE ARREIO PARA EQUINOS E SEMENTES. - - 2419655 - 364579		680,27-	2.056,04
28/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RURAIS SUD GOIANO LTDA - 000113470701 - 001134707 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARRUMAR CERCA. - - 2413731 - 362280		733,14-	1.322,90
28/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005336201 - 000053362 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA LABORATORIO. - - 2413736 - 364264		756,86-	566,04
28/04/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RURAIS SUD GOIANO LTDA - 000113513401 - 001135134 AQUISICAO DE FARELO DE SOJA. - - 2417480 - 364591		566,04-	0,00
06/05/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000013984301 - 000139843 AQUISICAO DE DECORUM 20L - - 2424997 - 366485		515,00-	(515,00)
06/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 950	515,00		0,00
12/05/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA EPP - 000003568801 - 000035688 AQUISICAO DE VOLTIMETRO. - - 2415207 - 362291		255,00-	(255,00)
12/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 12/05/2025 - 000000047936		4,16-	(259,16)
12/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 951	259,16		0,00
14/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 14/05/2025 - 0000048310		4,10-	(4,10)
14/05/2025	PROVISAO - ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000030699 - RESSARC. A NF. 4130 JVR AGENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA - 2433915 - 00000000000000364928		2.808,00-	(2.812,10)
14/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 952	2.812,10		0,00
15/05/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005370301 - 000053703 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2432332 - 366703		588,00-	(588,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
15/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 953		588,00		0,00
20/05/2025	PROVISAO - ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000030770 - RESS ARC. ANF. 1135132 COMIGO - 2438313 - 000000000000003 71630			482,49-	(482,49)
20/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 20/05/2025 - 000 000048983			4,10-	(486,59)
20/05/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DINNI SOLUCOES EM SIS TEMAS LTDA - 000000012301 - 000000123 SERVIÇO IMPOR TAÇÃO DADOS SOFTWARE DATA DO SERVIÇO 05/05/2025 - - 2440270 - 370425			467,50-	(954,09)
20/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 954		954,09		0,00
23/05/2025	PROVISAO - ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000030806 - RESS ARC. A NF. 9873 POSTO RIO DOCE - 2443122 - 00000000 000000373148			150,00-	(150,00)
23/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 23/05/2025 - 000 000049883			8,20-	(158,20)
23/05/2025	PROVISAO - ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000030805 - RESS ARC. A NF. 240970 POSTO RIO DOCE - 2443091 - 0000000 0000000373147			150,00-	(308,20)
23/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 955		308,20		0,00
30/05/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO NUTRISAL INDUSTRIA CO MERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 000116757601 - 001167576 AQUISICAO DE NUCLEO PARA RAÇÃO ANIMAL - - 2452406 - 373146			747,90-	(747,90)
30/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 956		747,90		0,00
03/06/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO NUTRISAL INDUSTRIA CO MERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 000011663401 - 000116634 AQUISICAO DE NUCLEO MINERAL E PROTEICOO PARA FORMULACAO DE DIETAS. - - 2444757 - 373760			373,95-	(373,95)
03/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1082		373,95		0,00
04/06/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO J.CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA - 000063662401 - 000636624 AQUISICAO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO. - - 2444803 - 373143			799,87-	(799,87)
04/06/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO J.CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA - 000063692801 - 000636928 AQUISICAO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO. - - 2444812 - 373144			799,94-	(1.599,81)
04/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1083		1.599,81		0,00
09/06/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 04/04/2025 A 30/ 04/2025			21,63-	(21,63)
09/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1084		21,63		0,00
10/06/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 10/06/2025 - 000 000052304			1,97-	(1,97)
10/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1085		1,97		0,00
11/06/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO J.CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA - 000063722901 - 000637229 AQUISICAO DE M ATERIAL DE CONSTRUCAO - - 2448828 - 373145			444,42-	(444,42)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
11/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1086		444,42		0,00
18/06/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODU TOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005437301 - 000054373 A QUISICAO DE VACINAS. - - 2470600 - 377456			99,00-	(99,00)
18/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1087		99,00		0,00
25/06/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DINNI SOLUCOES EM SIS TEMAS LTDA - 000000017001 - 000000170 MEDICAO DE CO NTRATO - SERVICO DE TREINAMENTO DE SOFTWARE ESTEIO - PERIODO DE 21/05/2025 - NF 170 DE 06/06/2025 - SEGNUM : 374282. - - 2478600 - 374282			400,00-	(400,00)
25/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1088		400,00		0,00
14/07/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 05/2025			10,30-	(10,30)
14/07/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO 55.191.368 KARINE NAZ ARE DE ASSIS - 000000005901 - 000000059 SERVICO LOC ACAO DE 40 CADEIRAS PARA O DIA 04/07/2025 EM JATAI/GO - - 2494473 - 386812			150,00-	(160,30)
14/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1004		160,30		0,00
15/07/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 15/07/2025 - 000 000056561			0,25-	(0,25)
15/07/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO INTTEGRA - INSTITUTO DE METRICAS AGROPECUARIAS LTDA - 000004437701 - 00004 4377 SERVICO LICENCA DO SISTEMA GESTAO DE DADOS ENT REGUE DIA 01/07/2025 - - 2494483 - 386795			236,25-	(236,50)
15/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1005		236,50		0,00
22/07/2025	PROVISAO - FRIGORIFICO AJA LTDA - 000000375001 - N.F 000003750 FRIGORIFICO AJA LTDA - 2497956 -		7.241,61		7.241,61
22/07/2025	PROVISAO - FRIGORIFICO AJA LTDA - 000000374901 - N.F 000003749 FRIGORIFICO AJA LTDA - 2495631 -		20.088,47		27.330,08
22/07/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SI MP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1006			27.330,08-	0,00
01/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SI LVA-ME - 000001755601 - 000017556 AQUISICAO INSUMOS PARA RAÇÃO - - 2503429 - 383019			531,00-	(531,00)
01/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1012		531,00		0,00
04/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 04/08/2025 - 000 000059270			4,10-	(4,10)
04/08/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL DE 04/04/2025 A 30/04/2025, ME SES 05/2025 E 06/2025			16,62-	(20,72)
04/08/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL DE 04/04/2025 A 30/04/2025, MESES 05/2025 E 06/2025			16,62-	(37,34)
04/08/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 01/07/2025 A 30/ 07/2025			2.864,95-	(2.902,29)
04/08/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL 01/07/2025 A 3 0/07/2025			859,48-	(3.761,77)
04/08/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 06/2025			23,49-	(3.785,26)
04/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48
Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1013		4.644,74		859,48
04/08/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4				
	7.019 REF. FUNDO LOCAL DE 01/07/2025 A 30/07/2025			859,48-	0,00
05/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 05/08/2025 - 000				
	000059527			1,50-	(1,50)
05/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO HERCULES ANTONIO PAZI				
	NATTO - 002588163001 - 025881630 AQUISICAO DE MILHO				
	DEBULHADO - PRODUTOR RURAL. - - 2514952 - 390819			7.728,41-	(7.729,91)
05/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1014		7.729,91		0,00
06/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 06/08/2025 - 000				
	000059729			0,25-	(0,25)
06/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOAO LUIS CARNEIRO CA				
	RVALHO - 000000153401 - 001534 SERV. PREST. P.F. DE				
	FRETE DE RACAO ANIMAL REALIZADO EM 26/07/2025 NA CID				
	ADE DE JATAI-GO. - - 2517291 - 390920			700,43-	(700,68)
06/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1015		700,68		0,00
07/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 07/08/2025 - 000				
	000059936			4,10-	(4,10)
07/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1016		4,10		0,00
15/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MENEZES E DOMINGOS LT				
	DA - 000000249901 - 000002499 AQUISICAO DE ASPERSOR				
	NY 25 3/4 VERMELHO X CINZA,MANGUEIRA TUBO PEBD 1" X				
	2,0 mm,TEE RED. DN 25 X 3/4" IRR,ADAPT. ROSC. EXT. 3/				
	4,UNIAO INTE. RED. 1" X 3/4,ADAPT. ROSC. EXT. 1" - -				
	2522335 - 392352			102,17-	(102,17)
15/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1017		102,17		0,00
18/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SI				
	LVA-ME - 000001838101 - 000018381 AQUISICAO DE INSU				
	MOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL. - - 2530167 - 394301			425,45-	(425,45)
18/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1018		425,45		0,00
19/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/08/2025 - 000				
	000061684			4,10-	(4,10)
19/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1019		121,78		117,68
19/08/2025	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000002534				
	300 - INSS PRODUTOR RURAL S/ NF 25881630 DE HERCULES				
	ANTONIO PAZINATTO REF. MES 07/2025. - - 2534300 -			117,68-	0,00
21/08/2025	PAGAMENTO FUNAPE/ RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 0000025				
	31000 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.164 PARA O C.CUSTO 01.0				
	40 - INSS S/ RPA, BOLSA E MEI REF. MES 07/2025. - -				
	2531000 -			243,97-	(243,97)
21/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1020		243,97		0,00
22/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/08/2025 - 000				
	000062174			0,25-	(0,25)
22/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MADEIREIRA JANSEN LTDA				
	- 000000075001 - 000000750 AQUISICAO DE POSTES PAR				
	A ARRUMAR AS BAIAS DO SETOR. - - 2540553 - 394969			450,00-	(450,25)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
22/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SILVA-ME - 000001839801 - 000018398 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RAÇÃO DOS ANIMAIS. - - 2540710 - 394993			425,45-	(875,70)
22/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1021		875,70		0,00
25/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/08/2025 - 00000062398			8,20-	(8,20)
25/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MENEZES E DOMINGOS LTDA - 000000250401 - 000002504 AQUISICAO DE ECS-200MM A - MOTOBOMBA STANDARD 2,0CV 60H, TUBO PVC IRR SOLD. LF PN 80 X DN 50 DURO, ASPERSO MV 360L VERDE 7,0X3,2 AGROPOLO, TEE DN 50 IRRIGA LF, TEE TRIPLO DE 1", REGISTRO ESF. UN. DEN			4.959,18-	(4.967,38)
25/08/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000031789 - RESSARC. NF 269518 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI, REFERENTE AO PARAFUSO SEXT MADEIRA FE 5/16X50, BUCHA PLASTICA PAREDE 10MM, LIMA CHATA C/ CABO PLASTICO - KF; - 2539847 - 000000000000000394901			44,00-	(5.011,38)
25/08/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000031790 - RESSARC. NF 21518 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO; AQUISICAO DE QUITANDAS PARA CAFÉ DA MANHÃ DIA DE CAMPO DO SETOR - 2540544 - 000000000000000394900			254,01-	(5.265,39)
25/08/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MADEREIRA JANSEN LTDA - 000000074301 - 000000743 AQUISICAO DE POSTE EUCALIPTO TRATADO. - - 2531756 - 394284			750,00-	(6.015,39)
25/08/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000031793 - RESSARC. NF 112820 DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA; AQUISICAO DE TNT ESTAMPADO, GUARDANAPO DE PAPEL PARA AS MESAS DO SETOR - 2540573 - 000000000000000394898			41,75-	(6.057,14)
25/08/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000031792 - RESSARC. NF 278862 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLEXIVEIS EIRELI AQUISICAO DE BITS PHILLIPS PH2 1/4 50MM (UN), NIVEL ALUMINIO 12" - STANLEY, CONVERTEDOR FERUGEM 500ML - VONDER (MATERIAL DE CONSTRUCAO) - 2540556 - 00000			80,00-	(6.137,14)
25/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1022		6.137,14		0,00
26/08/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 26/08/2025 - 00000062585			20,50-	(20,50)
26/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1023		20,50		0,00
05/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SILVA-ME - 000001846101 - 000018461 AQUISICAO DE FARELO DE SOJA, UREIA PECUARIA (INSUMOS PARA RAÇÃO ANIMAL) - - 2558909 - 398974			437,00-	(437,00)
05/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1307		437,00		0,00
08/09/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 08/09/2025 - 00000064419			4,10-	(4,10)
08/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA EPP - 000003689701 - 000036897 AQUISICAO DE BROCA, LIMA, FITA, CORDA E LUBRIFICANTE - - 2565221 - 395418			370,00-	(374,10)
08/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1308		374,10		0,00
11/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000023601 - 00000023				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2	BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164	22626-2	BB/FU	Sd. Ant.: 0,00
6	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2572916 - 394963				791,00-	(791,00)
11/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1309			791,00		0,00
15/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000029801 - 00000029 8 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - - 2562488 - 395413				735,50-	(735,50)
15/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1310			735,50		0,00
16/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FERNANDO COMEL E CIA LTDA ME - 000000579201 - 000005792 SERVICO DE CONSE RTO MOTOSERRA SERVIÇO REALIZADO NO DIA 08/09/2025 - - 2581155 - 401928				170,00-	(170,00)
16/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1311			170,00		0,00
17/09/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/09/2025 - 000 000065882				0,25-	(0,25)
17/09/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00032086 - RESSARC. NF 286476 SOLUFLEX SOLUCAO EM FLE XIVEIS EIRELI, AQUISICAO DE BROCA PARA MOTOSERRA - 25 81376 - 00000000000000401929				80,00-	(80,25)
17/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1312			80,25		0,00
18/09/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/09/2025 - 000 000066018				4,10-	(4,10)
18/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1313			4,10		0,00
26/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO CASA DO ENCANADOR JAT AI LTDA -CASA DO ENCANADOR - 000002277901 - 0000227 79 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO. - - 2588506 - 401927				152,79-	(152,79)
26/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000049101 - 00000049 1 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - - 2587284 - 398924				448,00-	(600,79)
26/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1314			600,79		0,00
29/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RU RAIS SUD GOIANO LTDA - 000116844701 - 001168447 AQU ISICAO DEASPERSOR DE IMPULSO SETORIAL, FARELO DE SOJA MOIDO 40 KG, PARAFUSO P/CORDOALHA. - - 2588271 - 39 8918				617,54-	(617,54)
29/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1315			617,54		0,00
30/09/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SI LVA-ME - 000001853801 - 000018538 AQUISICAO DE INSU MOS PARA PRODUCAO DE RACAO ANIMAL. - - 2593400 - 404 506				792,06-	(792,06)
30/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1316			792,06		0,00
01/10/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 01/10/2025 - 000 000067742				4,10-	(4,10)
01/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000057601 - 00000057 6 AQUISICAO DE COLOSSO PULVERIZACAO, TINTURA DE IOD O, UMBICURA FR, TERRACORTIL SPRAY, IVER GEL COMPOSTO , CABO DE BISTURI, LAMINA P/ BISTURI ESTERIL EM ACO C					

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	ARBONO, ESTRIBO 2			503,50-	(507,60)
01/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6753		507,60		0,00
02/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MURILLO REYS COSTA - 000000068101 - 000000681 AQUISICAO DE NITROGENIO LI QUIDO. - - 2595226 - 404485			564,00-	(564,00)
02/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6754		564,00		0,00
03/10/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 03/10/2025 - 000 000068101			4,10-	(4,10)
03/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6755		4,10		0,00
08/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO J.CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA - 000064853601 - 000648536 AQUISICAO DE M ATERIAL HIDRAULICO - - 2590577 - 401931			249,04-	(249,04)
08/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6756		249,04		0,00
09/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO G&R COMERCIO DE PRODU TOS AGROPECUARIOS LTDA - 000005522401 - 000055224 A QUISICAO DE TORQUES PARA CASCO, ALVORADAPHOS HORSE SC 30 KG, ALVORADAPHOS NUTRI HORSE SC - - 2605346 - 40 8891			527,00-	(527,00)
09/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6757		527,00		0,00
13/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JATAI AGROINDUSTRIA D E BIO- COMBUSTIVEL LTDA - 000000841501 - 000008415 AQUISICAO DE RESIDUO DE MILHO. - - 2606253 - 404474			799,00-	(799,00)
13/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6758		799,00		0,00
14/10/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 08/2025			26,07-	(26,07)
14/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6759		26,07		0,00
15/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO INTTEGRA - INSTITUTO DE METRICAS AGROPECUARIAS LTDA - 000004664301 - 00004 6643 SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTTEGRA REALIZADO EM 01/10/2025 - - 2600827 - 407209			236,25-	(236,25)
15/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JVL MATERIAIS ELETRIC OS E HIDRAULICOS LTDA - 000007022701 - 000070227 AQ UISICAO DE CABO PARA LIGACAO ELETRICA. - - 2599822 - 406699			1.192,50-	(1.428,75)
15/10/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 15/10/2025 - 000 000069475			0,25-	(1.429,00)
15/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6760		1.429,00		0,00
17/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RU RAIS SUD GOIANO LTDA - 000117263501 - 001172635 AQU ISICAO DE FARELO DE SOJA, RAÇÃO EQUINOS. - - 2597382 - 404482			683,28-	(683,28)
17/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6761		683,28		0,00
22/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ANTONIO CLEBER VENDRA MINE - 000000034901 - 000000349 SERVICO DE FRETE PA RA TRANSPORTE DE FENO NA FAZENDA LIMEIRA IV. SERVICO				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	PRESTADO EM 06/10/2025 - - 2614104 - 407855			799,00-	(799,00)
22/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6762		799,00		0,00
23/10/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 23/10/2025 - 000 000070775			0,25-	(0,25)
23/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6763		0,25		0,00
27/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO RAMAX CACHOEIRA ALTA LTDA - 000000385101 - N.F 000003851 RAMAX CACHOE IRA ALTA LTDA - 2607767 -		35.258,82		35.258,82
27/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO RAMAX CACHOEIRA ALTA LTDA - 000000386601 - N.F 000003866 RAMAX CACHOE IRA ALTA LTDA - 2623678 -		415,31		35.674,13
27/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SI MP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6764			35.674,13-	0,00
30/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO RICARDO DE ARAUJO GUI MARAES - 002630565701 - 026305657 AQUISICAO DE PROD UTOR RURAL FENO - - 2641361 - 411251			768,30-	(768,30)
30/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6765		768,30		0,00
31/10/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MURILLO REYS COSTA - 000000072201 - 000000722 AQUISICAO DE MATERIAL NITR OGENIO LIQUIDO - - 2640748 - 411972			144,00-	(144,00)
31/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6766		144,00		0,00
03/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000014605001 - 000146050 AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO MEDICAMENTOS KINETOMAX 100 ML ALIV V INJ 50 ML - - 2634902 - 410643			292,26-	(292,26)
03/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 03/11/2025 - 000 002645019			4,10-	(296,36)
03/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5711		296,36		0,00
07/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GO SEEDS COMERCIO, IM PORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - 000000917901 - 000009179 AQUISICAO DE SEMENTES. - - 2647035 - 411350			220,00-	(220,00)
07/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5712		220,00		0,00
10/11/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 09/2025			27,17-	(27,17)
10/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROTAURUS BRASIL IND COMERCIO DIST AGROPEC LTDA - 000012193401 - 00012193 4 AQUISICAO DE SELECT NUCLEO PASTO - SUPLEMENTO NUT RICIONAL - - 2647994 - 413621			711,86-	(739,03)
10/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA EPP - 000003710901 - 000037109 AQUISICAO DE COCHO DE TAMBOR PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS SN 41 1968 - - 2645781 - 411968			600,00-	(1.339,03)
10/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5713		1.339,03		0,00
11/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 11/11/2025 - 000 002652749			0,25-	(0,25)
11/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5714		0,25		0,00

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
14/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000131301 - 000001313 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BRINCO MOSQUICIDA, DUPL ATAK 1 L, SINCROFORTE FR 20 ML, SINCRO ECG 6000 UI FR 30 ML, PENCIVET PLUS PPU FR 50 ML, TERRACORTIL SPRA Y FR 250 ML, VAC.			672,00-	(672,00)
14/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5715		672,00		0,00
18/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SILVA-ME - 000001869001 - 000018690 AQUISICAO DE UREIA PECUARIA KG, SAL BRANCO MOIDO POR KG (SC25KG) SN 41 8048 - - 2655864 - 418048			798,51-	(798,51)
18/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5716		798,51		0,00
19/11/2025	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000000038 206 - INSS RETIDO S/NF 26305657 - PROD RURAL (1,5%) RICARDO DE ARAUJO GUIMARAES - REF MES 10/2025 - - 2658643 -			11,70-	(11,70)
19/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/11/2025 - 000 002672710			4,10-	(15,80)
19/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5717		15,80		0,00
21/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AF COMERCIO DE TINTAS LTDA - 000000025501 - 000000255 AQUISICAO DE MASSA ACRILICA,ESPATULA,LIXA D AGUA E TINTA SPRAY - - 26 55858 - 416052			663,82-	(663,82)
21/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5718		663,82		0,00
24/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DIAGUA PURIFICADORES EIRELI - 000000875301 - 000008753 AQUISICAO DE BEBE DOURO (PAT 029628) - - 2662305 - 415968			1.990,00-	(1.990,00)
24/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000014699801 - 000146998 AQUISICAO DE UREIA. - - 2660304 - 416160			8.200,00-	(10.190,00)
24/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5719		10.190,00		0,00
25/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000151601 - 000001516 AQUISICAO DE MEDICAMENTO. - - 2660494 - 416049			798,99-	(798,99)
25/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5720		798,99		0,00
28/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000014678701 - 000146787 AQUISICAO DE PENFORT PPU 50ML - - 2660950 - 415977			468,54-	(468,54)
28/11/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00032821 - RESSARC. A NF 43505 RHEIDNER MORAES TOSTA EIRELI REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. - 26649 23 - 418039			244,08-	(712,62)
28/11/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00032820 - RESSARC. A NF 199 IDENTIDADE BRINDES LTDA REF. AQUISICAO DE BRINDE (AGENDA COM CANETA) PARA PESSOA RESPONSÁVEL POR TREINAMENTO A EQUIPE. - 2664903 - 418045			40,00-	(752,62)
28/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5721		752,62		0,00
01/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 01/12/2025 - 000 002672711			8,20-	(8,20)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
01/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10048		8,20		0,00
02/12/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00032857 - RESSARC. 000071599 ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (PASTA A BA OFICIO, PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES MEDIO, FITA PA COTE TRANSP 45X40). - 2668917 - 00000000000000416057			100,00-	(100,00)
02/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GO SEEDS COMERCIO, IM PORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - 000000945101 - 000009451 AQUISICAO DE PANICUM MAXIMUM CV MIYAGU I VC 80 - SEMENTE - - 2670035 - 422290			770,00-	(870,00)
02/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10049		870,00		0,00
03/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 03/12/2025 - 000 002673347			4,10-	(4,10)
03/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10050		4,10		0,00
08/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO RAQUEL PEREIRA DA SIL VA RECICLAGEM - 000000040701 - 000000407 AQUISICAO DE TAMBOR DE 220 LITROS. - - 2674291 - 423353			630,00-	(630,00)
08/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO RAQUEL PEREIRA DA SIL VA RECICLAGEM - 000000040601 - 000000406 AQUISICAO DE PALLETE DE MADEIRA. - - 2674133 - 423348			140,00-	(770,00)
08/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10051		770,00		0,00
09/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 09/12/2025 - 000 002679771			8,20-	(8,20)
09/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SELARIA PINHEIRO IND E COM DE DORES DE CAMPOS LTDA - 000004562901 - 000045 629 AQUISICAO DE INSUMOS PARA EQUINOS. - - 2674553 - 423363			725,68-	(733,88)
09/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10052		733,88		0,00
10/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 10/12/2025 - 000 002682150			4,10-	(4,10)
10/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10053		4,10		0,00
11/12/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00032001 - RESSARC. NF 21363 JOSE NERI PEREIRA - O ZE ZINHO, QUITANDA PARA CAFE DA MANHA, EVENTO NO SETOR D E CORTE - 2570068 - 00000000000000398936			140,00-	(140,00)
11/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10054		140,00		0,00
12/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/12/2025 - 000 002682488			4,10-	(4,10)
12/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10055		4,10		0,00
15/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SILVA REZENDE LTDA - 000000023701 - 000000237 AQUISICAO DE MOURÃO DE EUC ALIPTO. - - 2676668 - 424484			335,00-	(335,00)
15/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10056		335,00		0,00
16/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000191801 - 000001918				
	8 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2677595 - 423356			790,00-	(790,00)
16/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10057		790,00		0,00
17/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A P				
	ESQUISA - 000002683633 - TRANSF DO C.CUSTO 47.164 P/				
	C.CUSTO 47.141 REF. SERVICO DE ANALISES QUIMICAS EM 2				
	4 AMOSTRAS DE SOLO - - 2683633 - 0000000000000042514				
	4			1.200,00-	(1.200,00)
17/12/2025	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000				
	00032003 - RESSARC. NF 126857 RHEIDNER MORAES TOSTA E				
	IRELI, AQUISICAO DE ITENS PARA ALMOÇO PARA EQUIPRE, D				
	IA DE MANEJO CURRAL. - 2570148 - 00000000000000398940			276,24-	(1.476,24)
17/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10058		1.476,24		0,00
18/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/12/2025 - 000				
	002688686			0,25-	(0,25)
18/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/12/2025 - 000				
	002688687			4,10-	(4,35)
18/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10059		4,35		0,00
24/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RU				
	RAIS SUD GOIANO LTDA - 000118792701 - 001187927 AQU				
	ISICAO DE FARELO DE SOJA. - - 2671433 - 422299			686,65-	(686,65)
24/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10060		686,65		0,00
29/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MURILLO REYS COSTA -				
	000000079601 - 000000796 AQUISICAO DE MATERIAL NITR				
	OGENIO LIQUIDO - - 2694346 - 428804			160,00-	(160,00)
29/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SI				
	LVA-ME - 000001879801 - 000018798 AQUISICAO DE UREI				
	A PECUARIA, SAL BRANCO MOIDO- INSUMO PARA RACAO ANIMA				
	L - - 2694836 - 430059			780,64-	(940,64)
29/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10061		940,64		0,00
30/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 30/12/2025 - 000				
	002697848			8,20-	(8,20)
30/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10062		8,20		0,00
02/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROTAURUS BRASIL IND				
	COMERCIO DIST AGROPEC LTDA - 000012337401 - 00012337				
	4 AQUISICAO DE NUCLEO PASTO PRO - ABAT - ALIMENTACA				
	O ANIMAL - - 2694822 - 429915			734,99-	(734,99)
02/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE				
	PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000221401 - 00000221				
	4 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2692662 - 426065			799,00-	(1.533,99)
02/01/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000				
	00032002 - RESSARC. NF 8 MARCOS DE ANDRADE LTDA, AQUI				
	SICAO DE ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES EXTERNOS, EVEN				
	TO SETOR DE CORTE - 2570079 - 00000000000000398950			280,00-	(1.813,99)
02/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10053		1.813,99		0,00
05/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 05/01/2026 - 000				
	002700458			4,10-	(4,10)
05/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10054		4,10		0,00
09/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAULO VITOR SILVA FREITAS ITAUBA ME - 000000464801 - 000004648 AQUISICAO DE POSTES DE EUCALIPTO. - - 2695098 - 426070			690,00-	(690,00)
09/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10055		690,00		0,00
13/01/2026	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 10/2025			1.083,88-	(1.083,88)
13/01/2026	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 10/2025			1.083,88-	(2.167,76)
13/01/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 10/2025			3.612,93-	(5.780,69)
13/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10056		5.780,69		0,00
14/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 14/01/2026 - 000 002712548			0,25-	(0,25)
14/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 14/01/2026 - 000 002712549			0,25-	(0,50)
14/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 14/01/2026 - 000 002712550			0,25-	(0,75)
14/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EXATA SUPRIMENTOS LAB ORATORIAIS LTDA - 000000004501 - 000000045 AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISES DE ALIMENTOS. - - 27012 55 - 427662			150,00-	(150,75)
14/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10057		150,75		0,00
15/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000249801 - 000002498 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2690138 - 428792			799,00-	(799,00)
15/01/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00034297 - RESSARC. A NF 2430 NADIENE ALVES MARTINS REF. SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO REALIZADO EM 0 2/01/2026. - 2710523 - 432313			560,00-	(1.359,00)
15/01/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00034299 - RESSARC. A NF 17 NADIENE ALVES MARTINS REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO VETERINARIO. - 2710525 - 4 32313			220,00-	(1.579,00)
15/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO INTTEGRA - INSTITUTO DE METRICAS AGROPECUARIAS LTDA - 000004972701 - 00004 9727 SERVICO LICENCA ENTREGUE NO DIA 05/01/2026 DO SISTEMA INTTEGRA - - 2709532 - 431749			239,05-	(1.818,05)
15/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10058		1.818,05		0,00
16/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 16/01/2026 - 000 002714617			8,20-	(8,20)
16/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000014882001 - 000148820 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DM GEL 200G - - 2700937 - 429919			530,00-	(538,20)
16/01/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SILVA-ME - 000001883801 - 000018838 AQUISICAO DE INSUMOS PARA RAÇÃO ANIMAL. - - 2708944 - 432678			695,95-	(1.234,15)
16/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	10059		1.234,15		0,00
19/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/01/2026 - 000 002715767			4,10-	(4,10)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
19/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10060		4,10		0,00
27/01/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 27/01/2026 - 000 002724897			2,61-	(2,61)
27/01/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00034579 - RESSARC. A NF 72042 POSTO EXPRESS LTDA REF . AQUISICAO DE OLEO 2T PARA CORTADORA DE GRAMA - 2720 086 - 435405			90,00-	(92,61)
27/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10061		92,61		0,00
04/02/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 11/2025			19,16-	(19,16)
04/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO HERCULES ANTONIO PAZI NATTO - 002690972501 - 026909725 AQUISICAO DE PRODU CAO RURAL - MILHO DEBULHADO - - 2729002 - 436793			3.940,00-	(3.959,16)
04/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10062		3.959,16		0,00
05/02/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 05/02/2026 - 000 002765874			0,25-	(0,25)
05/02/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 05/02/2026 - 000 002765875			0,25-	(0,50)
05/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10063		0,50		0,00
09/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA EPP - 000003798601 - 000037986 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2711962 - 433070			708,00-	(708,00)
09/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000014946201 - 000149462 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . - - 2720284 - 433071			434,00-	(1.142,00)
09/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10064		1.142,00		0,00
10/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAULO VITOR SILVA FRE ITAS ITAUBA ME - 000000470101 - 000004701 AQUISICAO DE POSTES DE EUCALIPTO E ESTACA DE EUCALIPITO TRATAD O - - 2720280 - 435396			3.400,00-	(3.400,00)
10/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10065		3.400,00		0,00
12/02/2026	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 12/2025			10,90-	(10,90)
12/02/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 12/2025			36,34-	(47,24)
12/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10066		47,24		0,00
13/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000307501 - 00000307 5 AQUISICAO DE ARAME OVAL FORTTE BELGO - - 272972 0 - 436111			1.380,00-	(1.380,00)
13/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGRO SUDOESTE LTDA - 000004516001 - 000045160 AQUISICAO DE HERBICIDA - - 2732796 - 436776			440,00-	(1.820,00)
13/02/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 13/02/2026 - 000 002742777			0,25-	(1.820,25)
13/02/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 13/02/2026 - 000 002742778			0,25-	(1.820,50)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
13/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10067		1.820,50		0,00
18/02/2026	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 12/2025			10,90-	(10,90)
18/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10068		10,90		0,00
19/02/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/02/2026 - 000 002745412			0,25-	(0,25)
19/02/2026	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000000044 938 - INSS PRODUTOR RURAL S/ NF 26909725 - HERCULES A NTONIO PAZINATTO REF 01/2026 - - 2744641 -			60,00-	(60,25)
19/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10069		60,25		0,00
20/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROPECUA RIA REGIONAL DE JATAI - COOPARJA - 000000564801 - 000 005648 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2729715 - 43 5402			222,66-	(222,66)
20/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000320901 - 00000320 9 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2729693 - 435947			796,40-	(1.019,06)
20/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10070		1.019,06		0,00
23/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RU RAIS SUD GOIANO LTDA - 000119879401 - 001198794 AQU ISICAO DE RACAO ANIMAL E MEDICAMENTOS - - 2726927 - 435950			678,18-	(678,18)
23/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10071		678,18		0,00
25/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO CASA DO ENCANADOR JAT AI LTDA -CASA DO ENCANADOR - 000002349301 - 0000234 93 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO - - 2726899 - 436112			576,13-	(576,13)
25/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10072		576,13		0,00
27/02/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SI LVA-ME - 000001895501 - 000018955 AQUISICAO DE INSU MOS PARA RACAO ANIMAL: UREIA PECUARIA E SAL BRANCO MO IDO. - - 2750356 - 443224			768,92-	(768,92)
27/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10073		768,92		0,00
02/03/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 02/03/2026 - 000 002756445			4,10-	(4,10)
02/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7324		4,10		0,00
04/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OMAR GOUVEIA DE MORAI S - 000000182401 - 001824 SERVICO DE FRETE DE ANIMA IS EM JATAI REALIZADO EM 07/02/2026. - - 2751258 - 4 43222			450,00-	(450,00)
04/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7325		450,00		0,00
05/03/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 05/03/2026 - 000 002760963			0,25-	(0,25)
05/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	7326		0,25		0,00
06/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO J.CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA - 000066210401 - 000662104 AQUISICAO DE C				
	AIAXA DE AGUA PARA BEBEDOURO DE ANIMAIS - - 2759066 - 444695			261,20-	(261,20)
06/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7327		261,20		0,00
11/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE				
	PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000355401 - 00000355				
	4 AQUISICAO DE PEGASUS TRIO SERINGA , TINTURA DE IO				
	DO, FORTEMIL, CATOFOS B12- MATERIAL DE CONSUMO - -				
	2759133 - 440076			779,00-	(779,00)
11/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7328		779,00		0,00
12/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROTAURUS BRASIL IND				
	COMERCIO DIST AGROPEC LTDA - 000012593201 - 00012593				
	2 AQUISICAO DE PHOS NUTRI 80 - RACAO - - 2767777				
	- 446345			657,63-	(657,63)
12/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7329		657,63		0,00
16/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO WEIGHT ELETRONICS LTD				
	A - 000000062801 - 000000628 SERVICO DE MANUTENCAO				
	EM BARRA DE PASSAGEM DE GADO. SERVICO PRESTADO EM 25/				
	02/2026 - - 2772106 - 444681			730,00-	(730,00)
16/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7330		730,00		0,00
24/03/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 RE				
	F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 01/2026			22,86-	(22,86)
24/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7331		22,86		0,00
25/03/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/03/2026 - 000				
	002793704			0,25-	(0,25)
25/03/2026	PAGAMENTO FUNAPE / RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 000002				
	785944 - TRANSF. DO C. CUSTO 47.164 PARA O C. CUSTO				
	01.040 - INSS S/ RPA E BOLSA REF. MES 02/2026 - - 27				
	85944 - 1815			156,74-	(156,99)
25/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EXATA SUPRIMENTOS LAB				
	ORATORIAIS LTDA - 000000006301 - 000000063 AQUISICA				
	O DE REAGENTE PARA ANALISES DE ALIMENTOS: ETER DE PET				
	ROLEO. - - 2786216 - 444686			476,00-	(632,99)
25/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7332		632,99		0,00
26/03/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 26/03/2026 - 000				
	002795330			0,25-	(0,25)
26/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7333		0,25		0,00
30/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE				
	OLIVEIRA EPP - 000003851201 - 000038512 AQUISICAO				
	DE CABO SUBTERRANEO PARA FIO ELETRIFICADO. - - 27836				
	48 - 447726			313,10-	(313,10)
30/03/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI -				
	000015126101 - 000151261 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS				
	. - - 2780922 - 447839			780,00-	(1.093,10)
30/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	7334		1.093,10		0,00
01/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000395201 - 00000395				
	2 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2783631 - 447720			689,00-	(689,00)
01/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1070		689,00		0,00
08/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RU				
	RAIS SUD GOIANO LTDA - 000120874401 - 001208744 AQU				
	ISICAO DE FARELO E RACAO EQUINO. - - 2786826 - 44784			660,77-	(660,77)
	0				
08/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1071		660,77		0,00
13/04/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	R DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 13/04/2026				
	- 000002824600			5,00-	(5,00)
13/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OMAR GOUVEIA DE MORAI				
	S - 000000187301 - 001873 SERV. PREST. PF. FRETE DE				
	UM TOURO REALIZADO NO MUNICIPIO DE JATAI EM 27/03/20				
	26. - - 2820046 - 452749			463,82-	(468,82)
13/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOAO LUIS CARNEIRO CA				
	RVALHO - 000000187201 - 001872 SERV. PREST. PF. FRE				
	TE DE MILHO DO ARMAZEM ARGEPAZ - JATAI-GO PARA UNIVER				
	SIDADE FEDERAL DE JATAI-GO REALIZADO EM 03/03/2026. -				
	- 2820032 - 447684			724,73-	(1.193,55)
13/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1072		1.193,55		0,00
14/04/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TA				
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 14/04/2026 - 000				
	002825390			4,10-	(4,10)
14/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MURILLO REYS COSTA -				
	000000092701 - 000000927 AQUISICAO DE NITROGENIO LI				
	QUIDO PARA CONSERVACAO DE DOSES DE SEMEN - - 2822587				
	- 453994			320,00-	(324,10)
14/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1073		324,10		0,00
15/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO INTTEGRA - INSTITUTO				
	DE METRICAS AGROPECUARIAS LTDA - 000005160701 - 00005				
	1607 SERVICO LICENCA INTTEGRA PARA DADOS DOS ANIMAI				
	S. ENTREGUE NO 01/04/2026. - - 2820822 - 454337			239,05-	(239,05)
15/04/2026	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI - 00000282504				
	3 - ISS RETIDO NA FONTE S/ SERV. PREST. PF REF. MES 0				
	3/2026 - - 2825043 - 306070712			16,18-	(255,23)
15/04/2026	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI - 00000282505				
	9 - ISS RETIDO NA FONTE S/ SERV. PREST. PF REF. MES 0				
	3/2026 - - 2825059 - 306070710			25,28-	(280,51)
15/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1074		280,51		0,00
16/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROTAURUS BRASIL IND				
	COMERCIO DIST AGROPEC LTDA - 000012716401 - 00012716				
	4 AQUISICAO DE NUCLEO PARA RACAO ANIMAL. - - 28238				
	74 - 453987			679,92-	(679,92)
16/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1075		679,92		0,00
20/04/2026	RECEBIMENTO BOIPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E				
	DERIVADOS LTDA - 000002843306 - RECEITA RECURSO DE CO				
	NVENIO - BOIPORE I C C D LTDA - - 2843306 - 3153002		23.430,70		23.430,70
20/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SI				
	MP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1076			23.430,70-	0,00
27/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ELETROCAM MOTORES ELE				
	TRICOS LTDA - 000000187801 - 000001878 SERVICO DE C				
	ONSERTO DE MOEDOR E DOSADOR. SERVICO PRESTADO: 13/04/				
	2026. - - 2836358 - 456764			730,00-	(730,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
27/04/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA EPP - 000003877501 - 000038775 AQUISICAO DE INSUMOS GERAIS: SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, LIMA P/ ENXADA KF 8 S/C, PELICULA DUPLALON SILAGEM 8M 150MIC, TORNEIRA BOIA 1/2 3/4 ALUM - VIQUA. - - 2835646 - 456760			465,00-	(1.195,00)
27/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1077		1.195,00		0,00
28/04/2026	PAGAMENTO FUNAPE / RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 000002 840076 - TRANSF. DO C. CUSTO 47.164 PARA O C. CUSTO 01.040 - INSS S/ RPA E BOLSA REF. MES 03/2026 - - 28 40076 -			428,44-	(428,44)
28/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1078		428,44		0,00
29/04/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 29/04/2026 - 000 002844306			0,25-	(0,25)
29/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1079		0,25		0,00
04/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000447201 - 000004472 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2836359 - 456761			715,60-	(715,60)
04/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1193		715,60		0,00
06/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000015190701 - 000151907 AQUISICAO DE VACINA PARA OS ANIMAIS. - - 2835663 - 458265			72,00-	(72,00)
06/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1194		72,00		0,00
07/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE JATAI - COOPARJA - 000000756301 - 000 007563 AQUISICAO DE LAMPADA, BARRA, ELETRIFICADOR. - - 2828093 - 456763			799,98-	(799,98)
07/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1195		799,98		0,00
11/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PROD. RURAIS SUD GOIANO LTDA - 000121525001 - 001215250 AQUISICAO DE RAÇÃO EQUINOS TROPA. - - 2826601 - 456762			533,23-	(533,23)
11/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1196		533,23		0,00
13/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GO SEEDS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - 000001160501 - 000011605 AQUISICAO DE SEMENTES. - - 2849736 - 460752			642,50-	(642,50)
13/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1197		642,50		0,00
14/05/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 14/05/2026 - 000002857619			5,00-	(5,00)
14/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SYNC COMERCIAL LTDA - 000000012201 - 000000122 AQUISICAO DE IMOBILIZADO NOTEBOOK DELL INSPIRON 15"- PAT. 31012 - - 2851130 - 462711			3.979,00-	(3.984,00)
14/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO WEIGHT ELETRONICS LTDA - 000002858054 - DEBITO DE PIX DEVOLVIDO REF PAGTO EXPIRADO POR TIMEOUT - - 2858061 - 0000000000000000 0000			680,00-	(4.664,00)
14/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO WEIGHT ELETRONICS LTD				

Data	Complemento	Débitos			Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:		50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		0,00
	A - 000002858083 - DEBITO DE PIX DEVOLVIDO REF PAGTO EXPIRADO POR TIMEOUT - - 2858083 - 000000000000000000000000				680,00-	(5.344,00)
14/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO WEIGHT ELETRONICS LTD A - 000000064101 - 000000641 SERVICO CONserto BARRA DE PESAGEM DE GADO REALIZADO NOS DIAS 22/04/2026 E 23/04/2026. - - 2857023 - 460754				680,00-	(6.024,00)
14/05/2026	PROVISAO - WEIGHT ELETRONICS LTDA - 000002858054 - PIX DEVOLVIDO REF PAGTO EXPIRADO POR TIMEOUT - 2858054 - 000000000000000000000000	680,00				(5.344,00)
14/05/2026	PROVISAO - WEIGHT ELETRONICS LTDA - 000002858081 - PIX DEVOLVIDO REF PAGTO EXPIRADO POR TIMEOUT - 2858081 - 000000000000000000000000	680,00				(4.664,00)
14/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1198	4.664,00				0,00
15/05/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAULO VITOR SILVA FREITAS ITAUBA ME - 000000486101 - 000004861 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. - - 2849320 - 458267				552,00-	(552,00)
15/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1199	552,00				0,00
29/05/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 29/05/2026 - 000002875846				5,44-	(5,44)
29/05/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000037529 - RESSARC. A NF 453494 VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA REF. AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESCATAVEIS, PAPEL TOALHA E CARVAO PARA ALMOCO DE REUNIAO SEMESTRAL. - 2868496 - 465891				793,43-	(798,87)
29/05/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 000000037545 - RESSARC. A NF 15312 POSTO RIO DOCE DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISICAO DE OLEO 2T PARA ROCADEIRA EM POSTO DE GASOLINA. - 2868977 - 469231				60,00-	(858,87)
29/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1200	858,87				0,00
03/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROTAURUS BRASIL IND COMERCIO DIST AGROPEC LTDA - 000012836801 - 000128368 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - - 2881856 - 470118				679,92-	(679,92)
03/06/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 03/06/2026 - 000002884482				2,72-	(682,64)
03/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO CASA DO ENCANADOR JATAI LTDA -CASA DO ENCANADOR - 000002406401 - 000024064 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO. - - 2853292 - 463329				126,00-	(808,64)
03/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1000	808,64				0,00
08/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE JATAI - COOPARJA - 000000808101 - 000008081 AQUISICAO DE MATERIAL DE UREIA. - - 2884975 - 465602				675,39-	(675,39)
08/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1001	675,39				0,00
15/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FERNANDO COMEL E CIA LTDA ME - 000000616301 - 000006163 SERVICO CONserto EM ROCADEIRA REALIZADO EM 14/05/2026 - - 2891316 - 469228				190,00-	(190,00)
15/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO 16846962 BRUNO RODRIGUES LOPES - 000000002401 - 000000024 SERVICO DE PLOTAGEM DE FREEZER COM A LOGO DO PROJETO PARA DIVULGACAO. SERVICO PRESTADO EM: 25/05/2026 - - 2891382 - 473					

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48
Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
	268			650,00-	(840,00)
15/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGRO SUDOESTE LTDA - 000004623001 - 000046230 AQUISICAO DE HERBICIDA. - - 2869981 - 465597			799,00-	(1.639,00)
15/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1002		1.639,00		0,00
16/06/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 16/06/2026 - 000 002900998			2,72-	(2,72)
16/06/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00037973 - RESSARC. A NF 046923801 ECT EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS REF. SERVICO DE ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANALISE LABORATORIAL. - 2891740 - 469 238			262,35-	(265,07)
16/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1003		265,07		0,00
17/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 000000498001 - 000004980 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - - 2899875 - 473399			799,00-	(799,00)
17/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1004		799,00		0,00
18/06/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/06/2026 - 000 002903852			2,72-	(2,72)
18/06/2026	BAIXA NF DE RESSARCIMENTO ADRIANA LUIZE BOCCHI - 0000 00038035 - RESSARC. A NF 153559 AGROPECUARIA JATAI REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - 2900777 - 473403			285,00-	(287,72)
18/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1005		287,72		0,00
23/06/2026	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 01/2026			6,86-	(6,86)
23/06/2026	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 09/2025			8,15-	(15,01)
23/06/2026	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 08/2025			7,82-	(22,83)
23/06/2026	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 04/2026			704,66-	(727,49)
23/06/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 04/2026			2.348,86-	(3.076,35)
23/06/2026	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 09/2025			8,15-	(3.084,50)
23/06/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 02/2026			6,61-	(3.091,11)
23/06/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 05/2026			9,98-	(3.101,09)
23/06/2026	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 08/2025			7,82-	(3.108,91)
23/06/2026	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 01/2026			6,86-	(3.115,77)
23/06/2026	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 04/2026			704,66-	(3.820,43)
23/06/2026	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.164 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 01/06/2026 A 17/06/2026			7,55-	(3.827,98)
23/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1006		3.827,98		0,00
24/06/2026	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 24/06/2026 - 000 002917763			3,00-	(3,00)
24/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:		50.106,48

Conta: 1.1.1.02.02.97170		97170	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		0,00
1007			3,00			0,00
25/06/2026	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOPERATIVA MISTA AGR OPECUARIA DO RIO DOCE-COPARPA - 000000666301 - 000006 663 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO. - - 290 2280 - 469223				249,21-	(249,21)
25/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1008		249,21			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			219.288,91	219.288,91-		0,00

Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		50.106,48
07/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1089				855,56-	49.250,92
08/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1090				9.008,34-	40.242,58
17/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1091				236,25-	40.006,33
22/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1092				569,10-	39.437,23
23/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1093				57,06-	39.380,17
24/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1094				799,00-	38.581,17
28/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1095				2.736,31-	35.844,86
30/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1096		260,93			36.105,79
30/04/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1097				44,67-	36.061,12
06/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 950				515,00-	35.546,12
12/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 951				259,16-	35.286,96
14/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 952				2.812,10-	32.474,86
15/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 953				588,00-	31.886,86
20/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 954				954,09-	30.932,77
23/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 955				308,20-	30.624,57
30/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 956				747,90-	29.876,67
30/05/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 958				190,28-	29.686,39
30/05/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 957		293,28			29.979,67

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:		50.106,48

Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		50.106,48
03/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1082				373,95-	29.605,72
04/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1083				1.599,81-	28.005,91
09/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1084				21,63-	27.984,28
10/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1085				1,97-	27.982,31
11/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1086				444,42-	27.537,89
18/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1087				99,00-	27.438,89
25/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1088				400,00-	27.038,89
30/06/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1090				3,83-	27.035,06
30/06/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1089			238,75		27.273,81
14/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1004				160,30-	27.113,51
15/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1005				236,50-	26.877,01
22/07/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SI MP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1006			27.330,08		54.207,09
28/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1007			307,67		54.514,76
28/07/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1008				1,46-	54.513,30
30/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1003			47,27		54.560,57
01/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1012				531,00-	54.029,57
04/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1013				4.644,74-	49.384,83
05/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1014				7.729,91-	41.654,92
06/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1015				700,68-	40.954,24
07/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1016				4,10-	40.950,14
15/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1017				102,17-	40.847,97
18/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1018				425,45-	40.422,52
19/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					

Data	Complemento	Débitos			Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:		50.106,48

Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		50.106,48
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1019			121,78-		40.300,74
21/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1020			243,97-		40.056,77
22/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1021			875,70-		39.181,07
25/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1022			6.137,14-		33.043,93
26/08/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1023			20,50-		33.023,43
29/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/					
	APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425					
	92357000156 1024		371,64			33.395,07
29/08/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI					
	RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID					
	EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1025			110,96-		33.284,11
05/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1307			437,00-		32.847,11
08/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1308			374,10-		32.473,01
11/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1309			791,00-		31.682,01
15/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1310			735,50-		30.946,51
16/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1311			170,00-		30.776,51
17/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1312			80,25-		30.696,26
18/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1313			4,10-		30.692,16
26/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1314			600,79-		30.091,37
29/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1315			617,54-		29.473,83
30/09/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	1316			792,06-		28.681,77
30/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/					
	APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425					
	92357000156 1317		302,69			28.984,46
30/09/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI					
	RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID					
	EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1318			31,01-		28.953,45
01/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6753			507,60-		28.445,85
02/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6754			564,00-		27.881,85
03/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6755			4,10-		27.877,75
08/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI					

Data	Complemento		Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164	47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:		50.106,48	

Conta: 1.1.1.02.03.97402	97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		50.106,48	
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6756			249,04-	27.628,71	
09/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6757			527,00-	27.101,71	
13/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6758			799,00-	26.302,71	
14/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6759			26,07-	26.276,64	
15/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6760			1.429,00-	24.847,64	
17/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6761			683,28-	24.164,36	
22/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6762			799,00-	23.365,36	
23/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6763			0,25-	23.365,11	
27/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SI				
	MP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156	6764	35.674,13		59.039,24	
30/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6765			768,30-	58.270,94	
31/10/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	6766			144,00-	58.126,94	
31/10/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO BRUTO S/				
	APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425					
	92357000156	6767	316,75		58.443,69	
31/10/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI					
	RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID					
	EZ - CNPJ: 42592357000156 - 6768			40,86-	58.402,83	
03/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5711			296,36-	58.106,47	
07/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5712			220,00-	57.886,47	
10/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5713			1.339,03-	56.547,44	
11/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5714			0,25-	56.547,19	
14/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5715			672,00-	55.875,19	
18/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5716			798,51-	55.076,68	
19/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5717			15,80-	55.060,88	
21/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5718			663,82-	54.397,06	
24/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
	5719			10.190,00-	44.207,06	
25/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	50.106,48
5720				798,99-	43.408,07
28/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
5721				752,62-	42.655,45
28/11/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				
92357000156 5722			444,38		43.099,83
28/11/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 5723			252,80-	42.847,03
01/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10048				8,20-	42.838,83
02/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10049				870,00-	41.968,83
03/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10050				4,10-	41.964,73
08/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10051				770,00-	41.194,73
09/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10052				733,88-	40.460,85
10/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10053				4,10-	40.456,75
11/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10054				140,00-	40.316,75
12/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10055				4,10-	40.312,65
15/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10056				335,00-	39.977,65
16/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10057				790,00-	39.187,65
17/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10058				1.476,24-	37.711,41
18/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10059				4,35-	37.707,06
24/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10060				686,65-	37.020,41
29/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10061				940,64-	36.079,77
30/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10062				8,20-	36.071,57
31/12/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				
92357000156 10063			377,97		36.449,54
31/12/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 10064			14,59-	36.434,95
02/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
10053				1.813,99-	34.620,96
05/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				

Data	Complemento		Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 47.164	47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:		50.106,48	

Conta: 1.1.1.02.03.97402	97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:		50.106,48	
10054			4,10-		34.616,86	
09/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10055			690,00-		33.926,86	
13/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10056			5.780,69-		28.146,17	
14/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10057			150,75-		27.995,42	
15/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10058			1.818,05-		26.177,37	
16/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10059			1.234,15-		24.943,22	
19/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10060			4,10-		24.939,12	
27/01/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10061			92,61-		24.846,51	
30/01/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10062	265,71			25.112,22	
30/01/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 10063		37,11-		25.075,11	
04/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10062			3.959,16-		21.115,95	
05/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10063			0,50-		21.115,45	
09/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10064			1.142,00-		19.973,45	
10/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10065			3.400,00-		16.573,45	
12/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10066			47,24-		16.526,21	
13/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10067			1.820,50-		14.705,71	
18/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10068			10,90-		14.694,81	
19/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10069			60,25-		14.634,56	
20/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10070			1.019,06-		13.615,50	
23/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10071			678,18-		12.937,32	
25/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10072			576,13-		12.361,19	
27/02/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156					
10073			768,92-		11.592,27	
27/02/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425					

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	50.106,48
	92357000156 10074		137,03		11.729,30
27/02/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10075			70,97-	11.658,33
02/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7324			4,10-	11.654,23
04/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7325			450,00-	11.204,23
05/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7326			0,25-	11.203,98
06/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7327			261,20-	10.942,78
11/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7328			779,00-	10.163,78
12/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7329			657,63-	9.506,15
16/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7330			730,00-	8.776,15
24/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7331			22,86-	8.753,29
25/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7332			632,99-	8.120,30
26/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7333			0,25-	8.120,05
30/03/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7334			1.093,10-	7.026,95
31/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 7335		92,95		7.119,90
31/03/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 7336			34,37-	7.085,53
01/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1070			689,00-	6.396,53
08/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1071			660,77-	5.735,76
13/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1072			1.193,55-	4.542,21
14/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1073			324,10-	4.218,11
15/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1074			280,51-	3.937,60
16/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1075			679,92-	3.257,68
20/04/2026	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1076		23.430,70		26.688,38
27/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1077			1.195,00-	25.493,38

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48

Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	50.106,48
28/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1078			428,44-	25.064,94
29/04/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1079			0,25-	25.064,69
30/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1080		106,28		25.170,97
30/04/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1081			48,41-	25.122,56
04/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1193			715,60-	24.406,96
06/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1194			72,00-	24.334,96
07/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1195			799,98-	23.534,98
11/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1196			533,23-	23.001,75
13/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1197			642,50-	22.359,25
14/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1198			4.664,00-	17.695,25
15/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1199			552,00-	17.143,25
29/05/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1200			858,87-	16.284,38
29/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1201		168,14		16.452,52
29/05/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1202			59,69-	16.392,83
29/05/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDE Z - CNPJ: 42592357000156 - 1203			8,61-	16.384,22
03/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1000			808,64-	15.575,58
08/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1001			675,39-	14.900,19
15/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1002			1.639,00-	13.261,19
16/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1003			265,07-	12.996,12
17/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1004			799,00-	12.197,12
17/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1005		80,28		12.277,40
17/06/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1006			4,74-	12.272,66

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.164		47.164	22626-2 BB/FU CEPEX-CO	Sd. Ant.:	50.106,48
Conta: 1.1.1.02.03.97402		97402	47.164 22626-2 BB/FU	Sd. Ant.:	50.106,48
18/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1005	RESGATE DE APLICACAO FI		287,72-	11.984,94
23/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1006	RESGATE DE APLICACAO FI		3.827,98-	8.156,96
24/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1007	RESGATE DE APLICACAO FI		3,00-	8.153,96
25/06/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1008	RESGATE DE APLICACAO FI		249,21-	7.904,75
25/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1009	RENDIMENTO BRUTO S/	24,42		7.929,17
25/06/2026	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1010			8,02-	7.921,15
TOTAL CONTÁBIL --->			90.271,05	132.456,38-	7.921,15

Total geral

Débitos: 309.559,96 Créditos: 351.745,29- Saldo Atual: 7.921,15

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

C. CUSTO: 47.164
C/C: 22626-2

PERÍODO: 04/04/2025 A 25/06/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498105
02/07/2026 09:56:52

Ciente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:52 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	2,31 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:53 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	0,98 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:52 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	7,72 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:53 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	3,26 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:52 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	2,31 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 16:53 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	0,98 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:07 G & R 00000799205000189	552.609.000.006.518	92,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:08 G & R 00000799205000189	552.609.000.006.518	541,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:09 G & R 00000799205000189	552.609.000.006.518	205,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	855,56 C	0,00 C
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:55 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	1.532,99 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:42 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	10,95 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:43 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	2,45 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:55 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	5.109,97 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:41 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	36,50 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:43 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	8,15 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:59 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	1.532,99 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:42 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	10,95 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:43 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	2,45 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGROTAURUS BRASIL INDUSTRIA CO	40.801	760,94 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.008,34 C	0,00 C

17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.412.433	236,25 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	236,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.412.932	565,00 D	
22/04/2025	22/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.121.100.139.222	4,10 D	
				Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	569,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	23/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.410.588	52,96 D	
23/04/2025	23/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.131.200.067.699	4,10 D	
				Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.413.680	799,00 D	
24/04/2025	24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	799,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.413.731	733,14 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.413.736	756,86 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.417.480	566,04 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.419.655	680,27 D	
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.736,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709534499171
07/05/2025 10:05:26

Cliente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
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	50.024,95			36.899,600761		
07/04/2025	RESGATE	855,56	2,35		631,524903	1,358473746	36.268,075858
	Aplicação 18/02/2025	855,56	2,35		631,524903		
08/04/2025	RESGATE	9.008,34	25,58		6.647,392076	1,359017175	29.620,683782
	Aplicação 18/02/2025	9.008,34	25,58		6.647,392076		
17/04/2025	RESGATE	236,25	0,82		173,949517	1,362866678	29.446,734265
	Aplicação 18/02/2025	236,25	0,82		173,949517		
22/04/2025	RESGATE	569,10	2,02		418,891343	1,363408459	29.027,842922
	Aplicação 18/02/2025	569,10	2,02		418,891343		
23/04/2025	RESGATE	57,06	0,20		41,980603	1,363963243	28.985,862319
	Aplicação 18/02/2025	57,06	0,20		41,980603		
24/04/2025	RESGATE	799,00	2,98		587,740010	1,364514899	28.398,122309
	Aplicação 18/02/2025	799,00	2,98		587,740010		
28/04/2025	RESGATE	2.736,31	10,72		2.011,583059	1,365606052	26.386,539250
	Aplicação 18/02/2025	2.736,31	10,72		2.011,583059		
30/04/2025	SALDO ATUAL	36.061,12			26.386,539250		26.386,539250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.024,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.261,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,79
SALDO ATUAL =	36.061,12

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

Transação efetuada com sucesso por: JI509779 GRAZIELE RIBEIRO MACIEL.

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 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025	06/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.424.997	515,00 D	
06/05/2025	06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	515,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	255,00 D	
				756 3350 010578429000114 MARIA DIVINA			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.034.380	4,16 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	259,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.433.915	2.808,00 D	
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.341.000.096.205	4,10 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.812,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.432.332	588,00 D	
15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	588,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.438.313	482,49 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.440.270	467,50 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.087.732	4,10 D	
				Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	954,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.443.091	150,00 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.443.122	150,00 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.208.783	8,20 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	308,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.452.406	747,90 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	747,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413058592581
04/06/2025 13:20:54

Cliente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	36.061,12			26.386,539250		
06/05/2025	RESGATE	515,00	2,24		378,014211	1,368308348	26.008,525039
	Aplicação 18/02/2025	515,00	2,24		378,014211		
12/05/2025	RESGATE	259,16	1,22		189,976648	1,370589508	25.818,548391
	Aplicação 18/02/2025	259,16	1,22		189,976648		
14/05/2025	RESGATE	2.812,10	13,83		2.060,080851	1,371756841	23.758,467540
	Aplicação 18/02/2025	2.812,10	13,83		2.060,080851		
15/05/2025	RESGATE	588,00	2,95		430,608872	1,372359090	23.327,858668
	Aplicação 18/02/2025	588,00	2,95		430,608872		
20/05/2025	RESGATE	954,09	5,06		697,995067	1,374150113	22.629,863601
	Aplicação 18/02/2025	954,09	5,06		697,995067		
23/05/2025	RESGATE	308,20	1,72		225,248684	1,375901491	22.404,614917
	Aplicação 18/02/2025	308,20	1,72		225,248684		
30/05/2025	RESGATE	747,90	0,56		542,845859	1,378770764	21.861,769058
	Aplicação 18/02/2025	747,90	0,56		542,845859		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		162,70		118,003663	1,378770764	21.743,765395
	Aplicação 18/02/2025		162,70		118,003663		
30/05/2025	SALDO ATUAL	29.979,67			21.743,765395		21.743,765395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.061,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.184,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	190,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,00
SALDO ATUAL =	29.979,67

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JI509779 GRAZIELE RIBEIRO MACIEL.

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 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025	03/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.444.757	373,95 D	
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	373,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025	04/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.444.803	799,87 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.444.812	799,94 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.599,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.454.854	21,63 D	
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.611.100.199.433	1,97 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025	11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.448.828	444,42 D	
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	444,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.470.600	99,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	400,00 D	
				ESTEIO GESTAO AGROPECUARIA			
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320216438559991
02/07/2025 17:01:25

Ciente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	29.979,67			21.743,765395		
03/06/2025	RESGATE	373,95	0,35		271,241906	1,379949011	21.472,523489
	Aplicação 18/02/2025	373,95	0,35		271,241906		
04/06/2025	RESGATE	1.599,81	1,66		1.160,030596	1,380541173	20.312,492893
	Aplicação 18/02/2025	1.599,81	1,66		1.160,030596		
09/06/2025	RESGATE	21,63	0,02		15,662295	1,382300624	20.296,830598
	Aplicação 18/02/2025	21,63	0,02		15,662295		
10/06/2025	RESGATE	1,97			1,424574	1,382869750	20.295,406024
	Aplicação 18/02/2025	1,97			1,424574		
11/06/2025	RESGATE	444,42	0,67		321,716342	1,383485827	19.973,689682
	Aplicação 18/02/2025	444,42	0,67		321,716342		
18/06/2025	RESGATE	99,00	0,19		71,544467	1,386410489	19.902,145215
	Aplicação 18/02/2025	99,00	0,19		71,544467		
25/06/2025	RESGATE	400,00	0,94		288,702244	1,388766481	19.613,442971
	Aplicação 18/02/2025	400,00	0,94		288,702244		
30/06/2025	SALDO ATUAL	27.273,81			19.613,442971		19.613,442971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.979,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.940,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,92
SALDO ATUAL =	27.273,81

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Cliete - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.487.980	10,30 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.494.473	150,00 D	
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	160,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.494.483	236,25 D	
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.961.100.175.124	0,25 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	236,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025	22/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.457.428	27.330,08 C	
				756 3351 37633489000220 FRIGORIFICO AJ			
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.330,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322614470135151
26/08/2025 14:50:56

Cliente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	27.273,81			19.613,442971		
14/07/2025	RESGATE	160,30	0,58		115,192884	1,396614044	19.498,250087
	Aplicação 18/02/2025	160,30	0,58		115,192884		
15/07/2025	RESGATE	236,50	0,88		169,894107	1,397223270	19.328,355980
	Aplicação 18/02/2025	236,50	0,88		169,894107		
22/07/2025	APLICAÇÃO	27.330,08			19.517,581514	1,400280049	38.845,937494
31/07/2025	SALDO ATUAL	54.560,57			38.845,937494		38.845,937494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.273,81
APLICAÇÕES (+)	27.330,08
RESGATES (-)	396,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,48
SALDO ATUAL =	54.560,57

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JJ107048 MIRYAN THAIS MENDANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498110
02/07/2026 09:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025	01/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.503.429	531,00 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	531,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.512.034	23,49 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.512.037	2.864,95 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.512.038	859,48 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.512.039	859,48 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.512.539	16,62 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.512.547	16,62 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.161.100.072.187	4,10 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	04/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.644,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2025	05/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.514.952	7.728,41 D	
05/08/2025	05/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	842.171.200.079.344	1,50 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025	05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.729,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2025	06/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.517.291	700,43 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.181.200.092.237	0,25 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	700,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.191.200.064.902	4,10 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.522.335	102,17 D	
15/08/2025	15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.530.167	425,45 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	425,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2025	19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	117,68 D	
				19/08 15:16 RECEITA FEDERAL			
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.311.200.087.663	4,10 D	
				Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.531.000	243,97 D	
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243,97 C	0,00 C

				BB RF Simples Solidez Autom				
22/08/2025	22/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.540.553	450,00 D		
22/08/2025	22/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.540.710	425,45 D		
22/08/2025	22/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.341.100.223.968	0,25 D		
Cobrança referente 22/08/2025								
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	875,70 C	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom								
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.525.083	4.959,18 D		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.531.756	750,00 D		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.539.847	44,00 D		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.540.544	254,01 D		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.540.556	80,00 D		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.540.573	41,75 D		
25/08/2025	25/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.371.100.359.212	8,20 D		
Cobrança referente 25/08/2025								
25/08/2025	25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.137,14 C	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom								
26/08/2025	26/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.381.200.093.227	20,50 D		
Cobrança referente 26/08/2025								
26/08/2025	26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,50 C	0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom								
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360213400168161
02/09/2025 13:51:01

Cliente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	54.560,57			38.845,937494		
01/08/2025	RESGATE	531,00	2,64		379,777062	1,405140157	38.466,160432
	Aplicação 18/02/2025	531,00	2,64		379,777062		
04/08/2025	RESGATE	4.644,74	23,60		3.320,889427	1,405749906	35.145,271005
	Aplicação 18/02/2025	4.644,74	23,60		3.320,889427		
05/08/2025	RESGATE	7.729,91	40,01		5.524,852796	1,406357832	29.620,418209
	Aplicação 18/02/2025	7.729,91	40,01		5.524,852796		
06/08/2025	RESGATE	700,68	3,69		500,632351	1,406960613	29.119,785858
	Aplicação 18/02/2025	700,68	3,69		500,632351		
07/08/2025	RESGATE	4,10	0,02		2,927025	1,407572719	29.116,858833
	Aplicação 18/02/2025	4,10	0,02		2,927025		
15/08/2025	RESGATE	102,17	0,60		72,821968	1,411249972	29.044,036865
	Aplicação 18/02/2025	102,17	0,60		72,821968		
18/08/2025	RESGATE	425,45	2,03		302,777580	1,411861473	28.741,259285
	Aplicação 18/02/2025	425,45	2,03		302,777580		
19/08/2025	RESGATE	121,78	0,59		86,635296	1,412472816	28.654,623989
	Aplicação 18/02/2025	121,78	0,59		86,635296		
21/08/2025	RESGATE	243,97	1,22		173,442855	1,413664458	28.481,181134
	Aplicação 18/02/2025	243,97	1,22		173,442855		
22/08/2025	RESGATE	875,70	4,48		622,351802	1,414280471	27.858,829332
	Aplicação 18/02/2025	875,70	4,48		622,351802		
25/08/2025	RESGATE	6.137,14	31,98		4.360,141928	1,414889722	23.498,687404
	Aplicação 18/02/2025	6.137,14	31,98		4.360,141928		
26/08/2025	RESGATE	20,50	0,10		14,553157	1,415500459	23.484,134247
	Aplicação 18/02/2025	20,50	0,10		14,553157		
29/08/2025	SALDO ATUAL	33.284,11			23.484,134247		23.484,134247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.560,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.537,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	110,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,68
SALDO ATUAL =	33.284,11

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JJ107048 MIRYAN THAIS MENDANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498111
02/07/2026 09:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025	05/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.558.909	437,00 D	
05/09/2025	05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	437,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025	08/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.565.221	370,00 D	
08/09/2025	08/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.497	4,10 D	
				Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	374,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025	11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.572.916	791,00 D	
11/09/2025	11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	791,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025	15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.562.488	735,50 D	
15/09/2025	15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	735,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2025	16/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.581.155	170,00 D	
16/09/2025	16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	170,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2025	17/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.581.376	80,00 D	
17/09/2025	17/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.601.100.200.262	0,25 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.611.100.085.973	4,10 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.587.284	448,00 D	
26/09/2025	26/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.588.506	152,79 D	
26/09/2025	26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/09/2025	29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.588.271	617,54 D	
29/09/2025	29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	617,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	30/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.593.400	792,06 D	
30/09/2025	30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	792,06 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111208828811
01/10/2025 11:35:45

Cliente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	33.284,11			23.484,134247		
05/09/2025	RESGATE	437,00	2,60		309,497215	1,420368193	23.174,637032
	Aplicação 18/02/2025	437,00	2,60		309,497215		
08/09/2025	RESGATE	374,10	2,26		264,859603	1,420979251	22.909,777429
	Aplicação 18/02/2025	374,10	2,26		264,859603		
11/09/2025	RESGATE	791,00	4,99		559,443765	1,422823973	22.350,333664
	Aplicação 18/02/2025	791,00	4,99		559,443765		
15/09/2025	RESGATE	735,50	4,76		519,815545	1,424082074	21.830,518119
	Aplicação 18/02/2025	735,50	4,76		519,815545		
16/09/2025	RESGATE	170,00	1,11		120,104082	1,424680964	21.710,414037
	Aplicação 18/02/2025	170,00	1,11		120,104082		
17/09/2025	RESGATE	80,25	0,53		56,675751	1,425300918	21.653,738286
	Aplicação 18/02/2025	80,25	0,53		56,675751		
18/09/2025	RESGATE	4,10	0,02		2,889368	1,425917467	21.650,848918
	Aplicação 18/02/2025	4,10	0,02		2,889368		
26/09/2025	RESGATE	600,79	4,35		423,286542	1,429622583	21.227,562376
	Aplicação 18/02/2025	600,79	4,35		423,286542		
29/09/2025	RESGATE	617,54	4,52		434,932996	1,430243293	20.792,629380
	Aplicação 18/02/2025	617,54	4,52		434,932996		
30/09/2025	RESGATE	792,06	5,87		557,656940	1,430861777	20.234,972440
	Aplicação 18/02/2025	792,06	5,87		557,656940		
30/09/2025	SALDO ATUAL	28.953,45			20.234,972440		20.234,972440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.284,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.602,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,68
SALDO ATUAL =	28.953,45

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498112
02/07/2026 09:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025	01/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.591.812	503,50 D	
01/10/2025	01/10/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.200.101.822	4,10 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025	01/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	507,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2025	02/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.595.226	564,00 D	
02/10/2025	02/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	564,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025	03/10/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.761.200.152.015	4,10 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025	03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025	08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.590.577	249,04 D	
08/10/2025	08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	249,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025	09/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.056.438	527,00 D	
				09/10 16:24 ALVORA 00000799205000189			
09/10/2025	09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	527,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025	13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.606.253	799,00 D	
13/10/2025	13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	799,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025	14/10/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.604.336	26,07 D	
14/10/2025	14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2025	15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.599.822	1.192,50 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.600.827	236,25 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.881.100.191.047	0,25 D	
				Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.429,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	17/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.597.382	683,28 D	
17/10/2025	17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	683,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025	22/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.614.104	799,00 D	
22/10/2025	22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	799,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	23/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.961.100.192.483	0,25 D	
				Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

27/10/2025	27/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.838.049.270.071	35.674,13 C	
				27/10 18:38 61668516000101 RAMAX CACHO			
27/10/2025	27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.674,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2025	30/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.526.000.005.050	768,30 D	
				30/10 13:18 RICARDO A GUIMARAES			
30/10/2025	30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	768,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	31/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.640.748	144,00 D	
31/10/2025	31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144,00 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416004089091
04/11/2025 16:30:29

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	28.953,45			20.234,972440		
01/10/2025	RESGATE	507,60	3,80		357,251785	1,431483402	19.877,720655
	Aplicação 18/02/2025	507,60	3,80		357,251785		
02/10/2025	RESGATE	564,00	4,14		396,717612	1,432101783	19.481,003043
	Aplicação 18/02/2025	511,88	3,88		360,139141		
	Aplicação 22/07/2025	52,12	0,26		36,578471		
03/10/2025	RESGATE	4,10	0,02		2,875642	1,432723711	19.478,127401
	Aplicação 22/07/2025	4,10	0,02		2,875642		
08/10/2025	RESGATE	249,04	1,34		174,539042	1,434521452	19.303,588359
	Aplicação 22/07/2025	249,04	1,34		174,539042		
09/10/2025	RESGATE	527,00	2,88		369,253491	1,435003358	18.934,334868
	Aplicação 22/07/2025	527,00	2,88		369,253491		
13/10/2025	RESGATE	799,00	4,55		559,400239	1,436449155	18.374,934629
	Aplicação 22/07/2025	799,00	4,55		559,400239		
14/10/2025	RESGATE	26,07	0,15		18,245497	1,437066882	18.356,689132
	Aplicação 22/07/2025	26,07	0,15		18,245497		
15/10/2025	RESGATE	1.429,00	8,41		999,810898	1,437681869	17.356,878234
	Aplicação 22/07/2025	1.429,00	8,41		999,810898		
17/10/2025	RESGATE	683,28	4,15		477,738266	1,438925974	16.879,139968
	Aplicação 22/07/2025	683,28	4,15		477,738266		
22/10/2025	RESGATE	799,00	5,08		558,085229	1,440783519	16.321,054739
	Aplicação 22/07/2025	799,00	5,08		558,085229		
23/10/2025	RESGATE	0,25			0,173441	1,441414673	16.320,881298
	Aplicação 22/07/2025	0,25			0,173441		
27/10/2025	APLICAÇÃO	35.674,13			24.727,549169	1,442687658	41.048,430467
30/10/2025	RESGATE	768,30	5,33		535,552591	1,444545341	40.512,877876
	Aplicação 22/07/2025	768,30	5,33		535,552591		
31/10/2025	RESGATE	144,00	1,01		100,341405	1,445166135	40.412,536471
	Aplicação 22/07/2025	144,00	1,01		100,341405		
31/10/2025	SALDO ATUAL	58.402,83			40.412,536471		40.412,536471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.953,45
APLICAÇÕES (+)	35.674,13
RESGATES (-)	6.500,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,89
SALDO ATUAL =	58.402,83

Valor da Cota	
30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade	
No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

Transação efetuada com sucesso por: JJ107048 MIRYAN THAIS MENDANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498113
02/07/2026 10:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025	03/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.634.902	292,26 D	
03/11/2025	03/11/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.071.100.109.118	4,10 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025	03/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	296,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2025	07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	220,00 D	
				GO SEEDS COMERCIO IMPORTACAO E			
07/11/2025	07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025	10/11/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.644.861	27,17 D	
10/11/2025	10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.645.781	600,00 D	
10/11/2025	10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.647.994	711,86 D	
10/11/2025	10/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.339,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025	11/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.151.100.157.002	0,25 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2025	14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.651.865	672,00 D	
14/11/2025	14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	672,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2025	18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.655.864	798,51 D	
18/11/2025	18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	798,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2025	19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	11,70 D	
				19/11 16:36 RECEITA FEDERAL			
19/11/2025	19/11/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.231.100.220.054	4,10 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2025	21/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.655.858	663,82 D	
21/11/2025	21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	663,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/11/2025	24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.660.304	8.200,00 D	
24/11/2025	24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.662.305	1.990,00 D	
24/11/2025	24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.190,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2025	25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.660.494	798,99 D	
25/11/2025	25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	798,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.660.950	468,54 D	

28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.664.903	40,00 D	
28/11/2025	28/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.664.923	244,08 D	
28/11/2025	28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	752,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412569049141
04/12/2025 13:06:49

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	58.402,83			40.412,536471		
03/11/2025	RESGATE	296,36	2,11		206,440147	1,445794359	40.206,096324
	Aplicação 22/07/2025	296,36	2,11		206,440147		
07/11/2025	RESGATE	220,00	1,65		153,040203	1,448312242	40.053,056121
	Aplicação 22/07/2025	220,00	1,65		153,040203		
10/11/2025	RESGATE	1.339,03	10,19		931,176652	1,448940968	39.121,879469
	Aplicação 22/07/2025	1.339,03	10,19		931,176652		
11/11/2025	RESGATE	0,25			0,172466	1,449563321	39.121,707003
	Aplicação 22/07/2025	0,25			0,172466		
14/11/2025	RESGATE	672,00	5,37		466,689905	1,451434867	38.655,017098
	Aplicação 22/07/2025	672,00	5,37		466,689905		
18/11/2025	RESGATE	798,51	6,53		554,171813	1,452690270	38.100,845285
	Aplicação 22/07/2025	798,51	6,53		554,171813		
19/11/2025	RESGATE	15,80	0,13		10,961152	1,453314414	38.089,884133
	Aplicação 22/07/2025	15,80	0,13		10,961152		
21/11/2025	RESGATE	663,82	5,55		460,383517	1,453939976	37.629,500616
	Aplicação 22/07/2025	663,82	5,55		460,383517		
24/11/2025	RESGATE	10.190,00	86,29		7.064,851872	1,454565529	30.564,648744
	Aplicação 22/07/2025	10.190,00	86,29		7.064,851872		
25/11/2025	RESGATE	798,99	6,84		553,761718	1,455192683	30.010,887026
	Aplicação 22/07/2025	798,99	6,84		553,761718		
28/11/2025	RESGATE	752,62	0,80		517,080867	1,457064162	29.493,806159
	Aplicação 22/07/2025	752,62	0,80		517,080867		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		127,34		87,394916	1,457064162	29.406,411243
	Aplicação 22/07/2025		59,34		40,725729		
	Aplicação 27/10/2025		68,00		46,669187		
28/11/2025	SALDO ATUAL	42.847,03			29.406,411243		29.406,411243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.402,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.747,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	252,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,58
SALDO ATUAL =	42.847,03

Valor da Cota	
31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ084162 ERIKA GONCALVES GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498114
02/07/2026 10:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
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	01/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.351.100.208.169	8,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025	02/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.668.917	100,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.670.035	770,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	870,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.371.100.123.978	4,10 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.674.133	140,00 D	
08/12/2025	08/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.674.291	630,00 D	
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	770,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.674.553	725,68 D	
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.431.100.158.756	8,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	733,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.441.200.176.919	4,10 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.570.068	140,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	140,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.461.100.152.677	4,10 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.676.668	335,00 D	
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	335,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.677.595	790,00 D	
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	790,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.570.148	276,24 D	
17/12/2025	17/12/2025	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.683.633	1.200,00 D	
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.476,24 C	0,00 C

				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.521.100.242.931	0,25 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	18/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.521.100.243.708	4,10 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	24/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.671.433	686,65 D	
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	686,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	29/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.694.346	160,00 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.694.836	780,64 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	940,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.641.100.387.493	8,20 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321011111357301
10/01/2026 11:31:53

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.847,03			29.406,411243		
01/12/2025	RESGATE	8,20			5,625297	1,457700927	29.400,785946
	Aplicação 22/07/2025	8,20			5,625297		
02/12/2025	RESGATE	870,00	1,09		597,323076	1,458323032	28.803,462870
	Aplicação 22/07/2025	870,00	1,09		597,323076		
03/12/2025	RESGATE	4,10			2,810252	1,458943688	28.800,652618
	Aplicação 22/07/2025	4,10			2,810252		
08/12/2025	RESGATE	770,00	1,26		527,967199	1,460810448	28.272,685419
	Aplicação 22/07/2025	770,00	1,26		527,967199		
09/12/2025	RESGATE	733,88	1,28		503,033449	1,461453511	27.769,651970
	Aplicação 22/07/2025	733,88	1,28		503,033449		
10/12/2025	RESGATE	4,10			2,804194	1,462095583	27.766,847776
	Aplicação 22/07/2025	4,10			2,804194		
11/12/2025	RESGATE	140,00	0,27		95,896144	1,462728263	27.670,951632
	Aplicação 22/07/2025	140,00	0,27		95,896144		
12/12/2025	RESGATE	4,10			2,801744	1,463374289	27.668,149888
	Aplicação 22/07/2025	4,10			2,801744		
15/12/2025	RESGATE	335,00	0,71		229,308815	1,464008263	27.438,841073
	Aplicação 22/07/2025	335,00	0,71		229,308815		
16/12/2025	RESGATE	790,00	1,76		540,581142	1,464645987	26.898,259931
	Aplicação 22/07/2025	790,00	1,76		540,581142		
17/12/2025	RESGATE	1.476,24	3,44		1.009,818201	1,465293455	25.888,441730
	Aplicação 22/07/2025	1.476,24	3,44		1.009,818201		
18/12/2025	RESGATE	4,35	0,01		2,974230	1,465925493	25.885,467500
	Aplicação 22/07/2025	4,35	0,01		2,974230		
24/12/2025	RESGATE	686,65	1,93		468,912402	1,468461908	25.416,555098
	Aplicação 22/07/2025	686,65	1,93		468,912402		
29/12/2025	RESGATE	940,64	2,82		641,935627	1,469711231	24.774,619471
	Aplicação 22/07/2025	940,64	2,82		641,935627		
30/12/2025	RESGATE	8,20	0,02		5,590534	1,470342673	24.769,028937
	Aplicação 22/07/2025	8,20	0,02		5,590534		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.434,95			24.769,028937		24.769,028937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.847,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.775,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,38
SALDO ATUAL =	36.434,95

Valor da Cota	
28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade	
No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498115
02/07/2026 10:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.570.079	280,00 D	
02/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.692.662	799,00 D	
02/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.694.822	734,99 D	
02/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.813,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/01/2026		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.051.100.152.201	4,10 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.695.098	690,00 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	690,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.699.065	3.612,93 D	
13/01/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.699.066	1.083,88 D	
13/01/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.699.067	1.083,88 D	
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.780,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	150,00 D	
				14/01 16:08 EXATA SUPRIMENTOS			
14/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.141.100.136.323	0,25 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.141.100.136.324	0,25 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.141.100.136.325	0,25 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.690.138	799,00 D	
15/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.709.532	239,05 D	
15/01/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.710.523	560,00 D	
15/01/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.710.525	220,00 D	
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.818,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.700.937	530,00 D	
16/01/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.708.944	695,95 D	
16/01/2026		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.161.100.165.705	8,20 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.234,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/01/2026		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.191.100.248.051	4,10 D	
				Cobrança referente 19/01/2026			

19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.720.086	90,00 D	
27/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	300.815.223	2,61 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312016056670091
20/02/2026 16:23:41

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	36.434,95			24.769,028937		
02/01/2026	RESGATE	1.813,99	4,74		1.235,868855	1,471620547	23.533,160082
	Aplicação 22/07/2025	129,29	0,43		88,148955		
	Aplicação 27/10/2025	1.684,70	4,31		1.147,719900		
05/01/2026	RESGATE	4,10	0,01		2,791638	1,472254026	23.530,368444
	Aplicação 27/10/2025	4,10	0,01		2,791638		
09/01/2026	RESGATE	690,00	2,10		469,268962	1,474847168	23.061,099482
	Aplicação 27/10/2025	690,00	2,10		469,268962		
13/01/2026	RESGATE	5.780,69	18,75		3.928,819327	1,476127945	19.132,280155
	Aplicação 27/10/2025	5.780,69	18,75		3.928,819327		
14/01/2026	RESGATE	150,75	0,50		102,418825	1,476779299	19.029,861330
	Aplicação 27/10/2025	150,75	0,50		102,418825		
15/01/2026	RESGATE	1.818,05	6,25		1.234,777238	1,477432482	17.795,084092
	Aplicação 27/10/2025	1.818,05	6,25		1.234,777238		
16/01/2026	RESGATE	1.234,15	4,36		837,917810	1,478080529	16.957,166282
	Aplicação 27/10/2025	1.234,15	4,36		837,917810		
19/01/2026	RESGATE	4,10	0,01		2,779429	1,478721113	16.954,386853
	Aplicação 27/10/2025	4,10	0,01		2,779429		
27/01/2026	RESGATE	92,61	0,39		62,729946	1,482545523	16.891,656907
	Aplicação 27/10/2025	92,61	0,39		62,729946		
30/01/2026	SALDO ATUAL	25.075,11			16.891,656907		16.891,656907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.434,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.588,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,60
SALDO ATUAL =	25.075,11

Valor da Cota	
31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade	
No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: JJ107048 MIRYAN THAIS MENDANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498116
02/07/2026 10:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.722.195	19,16 D	
04/02/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.729.002	3.940,00 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.959,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.361.200.149.957	0,25 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.361.200.149.958	0,25 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.711.962	708,00 D	
09/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.720.284	434,00 D	
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.142,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.720.280	3.400,00 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.732.219	36,34 D	
12/02/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.732.221	10,90 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.729.720	1.380,00 D	
13/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.732.796	440,00 D	
13/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.441.100.229.500	0,25 D	
				Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.441.100.229.501	0,25 D	
				Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.820,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/02/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.732.220	10,90 D	
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	60,00 D	
				19/02 15:29 RECEITA FEDERAL			
19/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.501.100.203.153	0,25 D	
				Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.729.693	796,40 D	
20/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.729.715	222,66 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.019,06 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
23/02/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.726.927	678,18 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	678,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.726.899	576,13 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	576,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.750.356	768,92 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	768,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515298141911
05/03/2026 16:37:39

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	25.075,11			16.891,656907		
04/02/2026	RESGATE	3.959,16	18,95		2.676,364213	1,486385889	14.215,292694
	Aplicação 27/10/2025	3.959,16	18,95		2.676,364213		
05/02/2026	RESGATE	0,50			0,336239	1,487038250	14.214,956455
	Aplicação 27/10/2025	0,50			0,336239		
09/02/2026	RESGATE	1.142,00	5,79		771,201274	1,488314451	13.443,755181
	Aplicação 27/10/2025	1.142,00	5,79		771,201274		
10/02/2026	RESGATE	3.400,00	17,58		2.295,278111	1,488961178	11.148,477070
	Aplicação 27/10/2025	3.400,00	17,58		2.295,278111		
12/02/2026	RESGATE	47,24	0,25		31,867514	1,490232349	11.116,609556
	Aplicação 27/10/2025	47,24	0,25		31,867514		
13/02/2026	RESGATE	1.820,50	9,93		1.227,764065	1,490864615	9.888,845491
	Aplicação 27/10/2025	1.820,50	9,93		1.227,764065		
18/02/2026	RESGATE	10,90	0,06		7,348234	1,491514923	9.881,497257
	Aplicação 27/10/2025	10,90	0,06		7,348234		
19/02/2026	RESGATE	60,25	0,34		40,605735	1,492153743	9.840,891522
	Aplicação 27/10/2025	60,25	0,34		40,605735		
20/02/2026	RESGATE	1.019,06	5,85		686,573848	1,492789163	9.154,317674
	Aplicação 27/10/2025	1.019,06	5,85		686,573848		
23/02/2026	RESGATE	678,18	3,96		456,756354	1,493443921	8.697,561320
	Aplicação 27/10/2025	678,18	3,96		456,756354		
25/02/2026	RESGATE	576,13	3,47		387,756274	1,494753376	8.309,805046
	Aplicação 27/10/2025	576,13	3,47		387,756274		
27/02/2026	RESGATE	768,92	4,79		517,161969	1,496069021	7.792,643077
	Aplicação 27/10/2025	768,92	4,79		517,161969		
27/02/2026	SALDO ATUAL	11.658,33			7.792,643077		7.792,643077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.075,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.482,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,06
SALDO ATUAL =	11.658,33

Valor da Cota	
30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade	
No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

Transação efetuada com sucesso por: JJ266712 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498118
02/07/2026 10:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.611.100.166.843	4,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.751.258	450,00 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	450,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.641.100.148.066	0,25 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.759.066	261,20 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	261,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.759.133	779,00 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	779,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.767.777	657,63 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	657,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.772.106	730,00 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	730,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.782.179	22,86 D	
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.785.944	156,74 D	
25/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.786.216	476,00 D	
25/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.841.100.207.061	0,25 D	
				Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	632,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.851.100.230.197	0,25 D	
				Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.780.922	780,00 D	
30/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.783.648	313,10 D	
30/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.093,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213371847151
02/04/2026 14:28:14

Cliente

Agência 86-8
Conta 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.658,33			7.792,643077		
02/03/2026	RESGATE	4,10	0,02		2,752674	1,496726343	7.789,890403
	Aplicação 27/10/2025	4,10	0,02		2,752674		
04/03/2026	RESGATE	450,00	2,93		302,349995	1,498032106	7.487,540408
	Aplicação 27/10/2025	450,00	2,93		302,349995		
05/03/2026	RESGATE	0,25			0,166814	1,498671346	7.487,373594
	Aplicação 27/10/2025	0,25			0,166814		
06/03/2026	RESGATE	261,20	1,75		175,378444	1,499329071	7.311,995150
	Aplicação 27/10/2025	261,20	1,75		175,378444		
11/03/2026	RESGATE	779,00	5,45		522,508083	1,501316487	6.789,487067
	Aplicação 27/10/2025	779,00	5,45		522,508083		
12/03/2026	RESGATE	657,63	4,66		440,949563	1,501963162	6.348,537504
	Aplicação 27/10/2025	657,63	4,66		440,949563		
16/03/2026	RESGATE	730,00	5,32		489,141607	1,503286551	5.859,395897
	Aplicação 27/10/2025	730,00	5,32		489,141607		
24/03/2026	RESGATE	22,86	0,18		15,286122	1,507249470	5.844,109775
	Aplicação 27/10/2025	22,86	0,18		15,286122		
25/03/2026	RESGATE	632,99	5,04		423,126722	1,507893419	5.420,983053
	Aplicação 27/10/2025	632,99	5,04		423,126722		
26/03/2026	RESGATE	0,25			0,165719	1,508573702	5.420,817334
	Aplicação 27/10/2025	0,25			0,165719		
30/03/2026	RESGATE	1.093,10	9,02		729,953893	1,509848787	4.690,863441
	Aplicação 27/10/2025	1.093,10	9,02		729,953893		
31/03/2026	SALDO ATUAL	7.085,53			4.690,863441		4.690,863441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.658,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.631,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,58
SALDO ATUAL =	7.085,53

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA XAVIER DA SILVEIRA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498119
02/07/2026 10:03:42

Ciente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.783.631	689,00 D	
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	689,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	660,77 D	
				COOPERATIVA AGROIND.DOS PRODUT			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	660,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/04/2026		0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.050.642	463,82 D	
				13/04 14:34 OMAR GOUVEIA DE MORAIS			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	724,73 D	
				756 3054 34947590149 JOAO LUIS CARNEIR			
13/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.118.561	5,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.193,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.822.587	320,00 D	
14/04/2026		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.041.100.186.369	4,10 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	324,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.820.822	239,05 D	
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	16,18 D	
				15/04 15:08 MUNICIPIO DE JATAI			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	25,28 D	
				15/04 15:14 MUNICIPIO DE JATAI			
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	280,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.823.874	679,92 D	
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	679,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/04/2026		2938	99015	870 Transferência recebida	552.938.000.014.136	23.430,70 C	
				20/04 10:08 BOIPORE I C C D LTDA			
20/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.430,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.835.646	465,00 D	
27/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.836.358	730,00 D	
27/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.195,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2026		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.840.076	428,44 D	
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	428,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

29/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.191.100.240.508	0,25 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330813513259781
08/05/2026 14:07:19

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	7.085,53			4.690,863441		
01/04/2026	RESGATE	689,00	5,81		459,794875	1,511130371	4.231,068566
	Aplicação 27/10/2025	689,00	5,81		459,794875		
08/04/2026	RESGATE	660,77	5,82		440,374527	1,513688823	3.790,694039
	Aplicação 27/10/2025	660,77	5,82		440,374527		
13/04/2026	RESGATE	1.193,55	10,85		794,671117	1,515595540	2.996,022922
	Aplicação 27/10/2025	1.193,55	10,85		794,671117		
14/04/2026	RESGATE	324,10	2,97		215,711992	1,516234667	2.780,310930
	Aplicação 27/10/2025	324,10	2,97		215,711992		
15/04/2026	RESGATE	280,51	2,60		186,641480	1,516865383	2.593,669450
	Aplicação 27/10/2025	280,51	2,60		186,641480		
16/04/2026	RESGATE	679,92	6,36		452,247034	1,517489221	2.141,422416
	Aplicação 27/10/2025	679,92	6,36		452,247034		
20/04/2026	APLICAÇÃO	23.430,70			15.427,513764	1,518760596	17.568,936180
27/04/2026	RESGATE	1.195,00	10,28		792,250927	1,521336181	16.776,685253
	Aplicação 27/10/2025	1.195,00	10,28		792,250927		
28/04/2026	RESGATE	428,44	3,72		283,945307	1,521983246	16.492,739946
	Aplicação 27/10/2025	428,44	3,72		283,945307		
29/04/2026	RESGATE	0,25			0,164191	1,522621236	16.492,575755
	Aplicação 27/10/2025	0,25			0,164191		
30/04/2026	SALDO ATUAL	25.122,56			16.492,575755		16.492,575755

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.085,53
APLICAÇÕES (+)	23.430,70
RESGATES (-)	5.451,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,87
SALDO ATUAL =	25.122,56

Valor da Cota	
31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade	
No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

Transação efetuada com sucesso por: JJ229254 LUDIMILA CLARIMUNDO RABELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020949355498120
02/07/2026 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.836.359	715,60 D	
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	715,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	72,00 D	
				06/05 16:32 AGROPECUARIA JATAI COMERC			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.828.093	799,98 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	799,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.826.601	533,23 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	533,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.849.736	642,50 D	
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	642,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	141.443.324.103.681	680,00 C	
				14/05 14:44 Erro. Tempo excedido			
14/05/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	141.446.102.947.192	680,00 C	
				14/05 14:46 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
14/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.851.130	3.979,00 D	
14/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	680,00 D	
				14/05 14:43 WEIGHT ELETRONICS			
14/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	680,00 D	
				14/05 14:45 WEIGHT ELETRONICS			
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	680,00 D	
				756 3054 019782881000178 WEIGHT ELETRO			
14/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.071.175	5,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.664,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	552,00 D	
				PAULO VITOR SILVA FREITAS - IT			
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	552,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.868.496	793,43 D	
29/05/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.868.977	60,00 D	
29/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	300.815.223	5,44 D	
				Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	858,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ686310 ANNA LUIZA LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215252248091
02/06/2026 16:04:30

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	MAIO/2026

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	
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	25.122,56			16.492,575755			
04/05/2026	RESGATE	715,60	6,39		473,777165	1,523902064	16.018,798590	
	Aplicação 27/10/2025	715,60	6,39		473,777165			
06/05/2026	RESGATE	72,00	0,65		47,634349	1,525159918	15.971,164241	
	Aplicação 27/10/2025	72,00	0,65		47,634349			
07/05/2026	RESGATE	799,98	7,33		529,108661	1,525792449	15.442,055580	
	Aplicação 27/10/2025	799,98	7,33		529,108661			
11/05/2026	RESGATE	533,23	0,64	0,83	350,150694	1,527056804	15.091,904886	
	Aplicação 27/10/2025	22,00	0,21		14,541816			
	Aplicação 20/04/2026	511,23	0,43	0,83	335,608878			
13/05/2026	RESGATE	642,50	0,69	0,92	421,446260	1,528332461	14.670,458626	
	Aplicação 20/04/2026	642,50	0,69	0,92	421,446260			
14/05/2026	RESGATE	4.664,00	5,61	6,24	3.058,177806	1,528966037	11.612,280820	
	Aplicação 20/04/2026	4.664,00	5,61	6,24	3.058,177806			
15/05/2026	RESGATE	552,00	0,74	0,62	361,768354	1,529597582	11.250,512466	
	Aplicação 20/04/2026	552,00	0,74	0,62	361,768354			
29/05/2026	RESGATE	858,87	0,31		559,363988	1,535994483	10.691,148478	
	Aplicação 20/04/2026	858,87	0,31		559,363988			
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		37,33		24,303473	1,535994483	10.666,845005	
	Aplicação 20/04/2026		37,33		24,303473			
29/05/2026	SALDO ATUAL	16.384,22			10.666,845005		10.666,845005	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.122,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.838,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,69
IOF (-)	8,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,84
SALDO ATUAL =	16.384,22

Valor da Cota	
30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade	
No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

Transação efetuada com sucesso por: JJ229254 LUDIMILA CLARIMUNDO RABELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3312613187742731
26/06/2026 13:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22626-247164 FUNAPE CEPEXCORTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 25 / 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	2.853.292	126,00 D	
03/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	2.881.856	679,92 D	
03/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	300.815.223	2,72 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	808,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	2.884.975	675,39 D	
08/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	675,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	2.869.981	799,00 D	
15/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	2.891.316	190,00 D	
15/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	2.891.382	650,00 D	
15/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.639,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	2.891.740	262,35 D	
16/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	300.815.223	2,72 D	
				Cobrança referente 16/06/2026			
16/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	265,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2026		0086	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.056.438	799,00 D	
				17/06 10:49 ALVORA 00000000000004980			
17/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	799,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	2.900.777	285,00 D	
18/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	300.815.223	2,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	287,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.604.337	7,82 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.604.338	7,82 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.644.862	8,15 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.644.863	8,15 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.782.183	6,86 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.782.184	6,86 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.827.920	6,61 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.905.911	2.348,86 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.905.912	704,66 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.905.914	704,66 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.905.915	9,98 D	
23/06/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	2.905.920	7,55 D	
23/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.827,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	831.751.100.160.258	3,00 D	
				Cobrança referente 24/06/2026			
24/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	2.902.280	249,21 D	
25/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	249,21 C	
25/06/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	7.904,40C
Saldo	7.904,40C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Simp Solidez	7.921,15

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ107048 MIRYAN THAIS MENDANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312613187742731
26/06/2026 13:41:23

Cliente	
Agência	86-8
Conta	22626-2 47164 FUNAPE CEPEXCORTE
Mês/ano referência	JUNHO/2026

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	
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	16.384,22			10.666,845005			
03/06/2026	RESGATE	808,64	0,52		526,142596	1,537910075	10.140,702409	
	Aplicação 20/04/2026	808,64	0,52		526,142596			
08/06/2026	RESGATE	675,39	0,56		439,161871	1,539181894	9.701,540538	
	Aplicação 20/04/2026	675,39	0,56		439,161871			
15/06/2026	RESGATE	1.639,00	2,12		1.064,027993	1,542365437	8.637,512545	
	Aplicação 20/04/2026	1.639,00	2,12		1.064,027993			
16/06/2026	RESGATE	265,07	0,36		172,020916	1,543010038	8.465,491629	
	Aplicação 20/04/2026	265,07	0,36		172,020916			
17/06/2026	RESGATE	799,00	1,18		518,368370	1,543651284	7.947,123259	
	Aplicação 20/04/2026	799,00	1,18		518,368370			
18/06/2026	RESGATE	287,72	0,45		186,603652	1,544289180	7.760,519607	
	Aplicação 20/04/2026	287,72	0,45		186,603652			
23/06/2026	RESGATE	3.827,98	7,07		2.480,350440	1,546172645	5.280,169167	
	Aplicação 20/04/2026	3.827,98	7,07		2.480,350440			
24/06/2026	RESGATE	3,00			1,939490	1,546798005	5.278,229677	
	Aplicação 20/04/2026	3,00			1,939490			
25/06/2026	RESGATE	249,21	0,50		161,371226	1,547425806	5.116,858451	
	Aplicação 20/04/2026	249,21	0,50		161,371226			
26/06/2026	SALDO ATUAL	7.921,15			5.116,858451		5.116,858451	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.384,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.555,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,94
SALDO ATUAL =	7.921,15
Disponível p/ Resg =	7.904,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	13,00
IR complementar =	3,75
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2026	909.008.620	23.430,70	15.427,513764	5.116,858451

Valor da Cota	
29/05/2026	1,535994483
26/06/2026	1,548048732

Rentabilidade	
No mês	0,7847
No ano	5,2386
Últimos 12 meses	11,4220

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 26/06/2026 - Cota: 1,548048732	

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088