





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/01/2026 a 31/01/2026</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2502-X	<b>Conta- n°</b> 24311-6	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2026	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2026	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.01.2026	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.01.2026	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2026

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Ferlande da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	21941	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.865,23		5.865,23
02/01/2026	21556	126 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR PAGAMENTO CPFL NF 15728150 - 12/2025		226,29	5.638,94
02/01/2026	21561	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2026		1.519,03	4.119,91
02/01/2026	21562	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2026		1.129,06	2.990,85
02/01/2026	21563	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2026		1.383,80	1.607,05
02/01/2026	21564	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2026		1.607,05	0,00
09/01/2026	21942	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.029,05		5.029,05
09/01/2026	21565	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2026		1.468,15	3.560,90
09/01/2026	21566	35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 01/2026		3.560,90	0,00
12/01/2026	21943	10286 - PM SJRP SME TC. 01/2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	45.851,15		45.851,15
12/01/2026	21944	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		45.851,15	0,00
13/01/2026	21945	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	415,00		415,00
13/01/2026	21977	10316 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ PAGAMENTO NF. Nº 2022 - JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ		415,00	0,00
15/01/2026	21946	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	119,98		119,98
15/01/2026	21919	10533 - TELEFONE/INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. MÊS 01/2026		119,98	0,00
16/01/2026	21947	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	50,00		50,00
16/01/2026	21976	10241 - MADENE-X MADEIRA E MAT DE CONST LTDA PAGAMENTO NF. Nº 8496 - MADENE-X MADEIRA E MAT DE CONST LTDA ME		50,00	0,00
23/01/2026	21948	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.013,85		4.013,85
23/01/2026	21913	10554 - CRESST CENTRO RIOPRETENSE ESPECIALIZADO EM SAUDE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4878 - CRESST CENTRO RIOPRETENSE ESPECIALIZADO EM SAUDE LTDA		1.540,00	2.473,85
23/01/2026	21917	10550 - AGROJARDINS PEGPLANT COMERCIO DE PLANTAS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 361 - AGROJARDINS PEGPLANT COMERCIO DE PLANTAS LTDA		1.993,60	480,25
23/01/2026	21935	980 - CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER PAGAMENTO Tributos federais s/ nf 361 AGOJARDINS 01/2026		246,40	233,85
23/01/2026	21975	10552 - COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME PAGAMENTO NF. Nº 42272 - COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME		233,85	0,00
27/01/2026	21949	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	11.822,30		11.822,30
27/01/2026	21910	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 418995 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.296,05	7.526,25
27/01/2026	21911	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 418994 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		4.077,00	3.449,25
27/01/2026	21912	10551 - IP7 TELEFONIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 166 - IP7 TELEFONIA LTDA		757,00	2.692,25
27/01/2026	21920	10535 - AGUA/ ESGOTO PAGAMENTO SEMAE CAD. 81136 - REF. 01/2026		149,92	2.542,33

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003			
		BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
27/01/2026	21974	10402 - TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 258343 - TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.542,33	0,00
28/01/2026	21950	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.000,00		1.000,00
28/01/2026	21914	10546 - 59.612.392 MURILO APARECIDO DA SILVA PAGAMENTO NF. Nº 2 - 59.612.392 MURILO APARECIDO DA SILVA		1.000,00	0,00
29/01/2026	21951	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	187,47		187,47
29/01/2026	21918	10534 - ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL NF 20690299 - 01/2026		187,47	0,00
30/01/2026	21952	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.986,39		2.986,39
30/01/2026	21915	10485 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 49228 - USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		174,00	2.812,39
30/01/2026	21916	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 7054 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.621,00	1.191,39
30/01/2026	21978	10242 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO NF. Nº 7673 - L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA		313,15	878,24
30/01/2026	21979	10337 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 15219 - FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		878,24	0,00
		Total da conta:	77.340,42	77.340,42	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02



G33340210196910211  
02/02/2026 10:27:22

## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO  
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	250 Folha de Pagamento	20.392	5.638,94 D	
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	226,29 D	
				02/01 15:47 CPFL PAULISTA			
02/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.865,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.812	5.029,05 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.029,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.115.282	45.851,15 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.851,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	415,00 D	
				13/01 10:02 JOSIANE BECARI VILA VERDE			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	119,98 D	
				TIM S/A			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	50,00 D	
				16/01 14:57 MADENE MADEIRAS			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	233,85 D	
				23/01 14:30 COMERCIAL DE EMBALAGENS P			
23/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	1.993,60 D	
				23/01 14:30 AGROJARDINS - PEGPLANT CO			
23/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.303	1.540,00 D	
				23/01 14:30 CRESST - CENTRO RIOPRETEN			
23/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.304	246,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.013,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	4.077,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	4.296,05 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	757,00 D	
				27/01 08:51 IP7 TELEFONIA LTDA			
27/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	12.704	149,92 D	
				SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.705	2.542,33 D	
				27/01 09:47 Tudo D Agua Materiais Par			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.822,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	1.000,00 D	
				28/01 11:48 MURILO APARECIDO DA SILVA			

28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/01 08:52 CPFL PAULISTA	12.901	187,47 D	
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187,47 C	0,00 C
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 30/01 05:42 FRAMOR COMERCIO DE PRODUT	13.001	878,24 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	13.002	313,15 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	13.003	174,00 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A	13.004	1.621,00 D	
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.986,39 C	0,00 C
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: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/01/2026 a 31/01/2026</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL	<b>Agência:</b> 2502-X	<b>Conta- n°</b> 24311-6	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2026	RS 49.577,07	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.01.2026	RS 49.577,07
( + ) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	( + ) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
( - ) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	( - ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
<b>Saldo conciliado em 31.01.2026</b>	<b>RS 49.577,07</b>	<b>Saldo conciliado em 31.01.2026</b>	<b>RS 49.577,07</b>

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2026.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernande da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10287	1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			34.808,43
02/01/2026	21941	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		5.865,23	28.943,20
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
09/01/2026	21942	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		5.029,05	23.914,15
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
12/01/2026	21944	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	45.851,15		69.765,30
		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
13/01/2026	21945	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		415,00	69.350,30
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
15/01/2026	21946	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		119,98	69.230,32
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
16/01/2026	21947	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		50,00	69.180,32
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
23/01/2026	21948	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		4.013,85	65.166,47
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
27/01/2026	21949	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		11.822,30	53.344,17
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
28/01/2026	21950	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		1.000,00	52.344,17
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
29/01/2026	21951	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		187,47	52.156,70
		RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO			
30/01/2026	21952	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		2.986,39	49.170,31
		RESGATE AUTOMÁTICO			
31/01/2026	21980	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	393,44		49.563,75
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2026			
31/01/2026	21983	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	96,98		49.660,73
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES AGIL - REF. 01/2026			
31/01/2026	21981	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		55,37	49.605,36
		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2026			
31/01/2026	21982	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022		28,29	49.577,07
		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 01/2026			
		Total da conta:	46.341,57	31.572,93	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
 CPF: 080.761.668-02



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210196910211  
02/02/2026 10:27:43

Cliente	
Agência	2502-X
Conta	24311-6 CARITAS S J R PRETO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	25.173,45			17.194,075916			
02/01/2026	RESGATE	5.865,23	7,70	6,30	4.013,921501	1,464709760	13.180,154415	
	Aplicação 01/12/2025	2.749,78	5,82		1.881,325202			
	Aplicação 16/12/2025	3.115,45	1,88	6,30	2.132,596299			
09/01/2026	RESGATE	5.029,05	6,18	6,86	3.435,052743	1,467834813	9.745,101672	
	Aplicação 16/12/2025	5.029,05	6,18	6,86	3.435,052743			
12/01/2026	APLICAÇÃO	45.851,15			31.223,899840	1,468463268	40.969,001512	
13/01/2026	RESGATE	415,00	0,67	0,19	283,071714	1,469097685	40.685,929798	
	Aplicação 16/12/2025	415,00	0,67	0,19	283,071714			
15/01/2026	RESGATE	119,98	0,23		81,755308	1,470363251	40.604,174490	
	Aplicação 16/12/2025	119,98	0,23		81,755308			
16/01/2026	RESGATE	50,00	0,10		34,058549	1,470996312	40.570,115941	
	Aplicação 16/12/2025	50,00	0,10		34,058549			
23/01/2026	RESGATE	4.013,85	10,02		2.729,601434	1,474160275	37.840,514507	
	Aplicação 16/12/2025	4.013,85	10,02		2.729,601434			
27/01/2026	RESGATE	11.822,30	27,30	4,93	8.034,633696	1,475428806	29.805,880811	
	Aplicação 16/12/2025	9.736,15	26,19		6.616,614667			
	Aplicação 12/01/2026	2.086,15	1,11	4,93	1.418,019029			
28/01/2026	RESGATE	1.000,00	0,62	2,37	679,503440	1,476063167	29.126,377371	
	Aplicação 12/01/2026	1.000,00	0,62	2,37	679,503440			
29/01/2026	RESGATE	187,47	0,13	0,45	127,344993	1,476697241	28.999,032378	
	Aplicação 12/01/2026	187,47	0,13	0,45	127,344993			
30/01/2026	RESGATE	2.986,39	2,42	7,19	2.027,984200	1,477329064	26.971,048178	
	Aplicação 12/01/2026	2.986,39	2,42	7,19	2.027,984200			
30/01/2026	SALDO ATUAL	39.845,11			26.971,048178		26.971,048178	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.173,45
APLICAÇÕES (+)	45.851,15
RESGATES (-)	31.489,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,37
IOF (-)	28,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,78
SALDO ATUAL =	39.845,11

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade	
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	9.634,98			6.470,585531			
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.731,96			6.470,585531		6.470,585531	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.634,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,98

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,98
SALDO ATUAL =	9.731,96

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,489042597
30/01/2026	1,504031242

**Rentabilidade**

No mês	1,0065
No ano	1,0065
Últimos 12 meses	12,2959

---

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088