



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C	
				01/10 15:14 COREN BA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,00 D	
				01/10 15:40 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.023.516	993,60 D	
				01/10 15:40 FLAVIA KARINE L LACERDA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.656,00 D	
				01/10 15:40 BENEDITO F DA SILVA FILH			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	3.726,00 D	
				01/10 15:40 BENEDITO F DA SILVA FILH			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.101.437	662,40 D	
				01/10 15:40 MARCUS VINICIUS B PRATES			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.148.192	662,40 D	
				01/10 15:40 RAFAEL R AZEVEDO			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.164.000.011.128	662,40 D	
				01/10 15:40 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.043.519	331,20 D	
				01/10 15:40 SANDRA SANTOS REIS			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.332.329	16.683,32 D	
				01/10 08:40 AIRES TURISMO LTDA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.332.329	22.479,30 D	
				01/10 08:40 AIRES TURISMO LTDA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.332.329	385,82 D	
				01/10 11:02 AIRES TURISMO LTDA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.332.329	614,79 D	
				01/10 11:02 AIRES TURISMO LTDA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.054.868	662,40 D	
				01/10 15:40 ANA CAROLINA A S SANTO			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.135.518	993,60 D	
				01/10 15:40 ANDERSON REIS DE SOUSA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.965.000.020.765	1.397,67 D	
				01/10 08:40 MAURICIO F CUNHA SMIJTIN			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	551.965.000.027.568	331,20 D	
				01/10 15:40 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	552.749.000.009.648	2.937,31 D	
				01/10 08:40 GLEICA SODRE DE OLIVEIRA			
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.012.716	662,40 D	
				01/10 15:40 CARLA MARLI V S SOUZA			

01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 DANDARA SANTOS SILVA	552.971.000.013.715	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	5.382,00 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA	553.025.000.010.606	1.256,24 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 LIVIA OLIVEIRA RANGEL	553.128.000.035.289	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 MONICA CARDOSO DA SILVA	553.128.000.116.494	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 CRISTINA SILVA MONTE	553.128.000.127.475	988,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 ADMILSON N SANTANA	553.158.000.117.535	414,00 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 08:39 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	828,00 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 ANDREA PACHECO S DULTRA	553.459.000.082.766	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 QUEUAM FERREIRA SILVA DE	553.459.000.094.568	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 VIRGINIA RAMOS S SOUZA	553.459.000.111.998	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 MAURICIO JOSE JESUS PAZ	553.459.000.128.580	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 SARAH ALVES MOURA COSTA	553.460.000.026.214	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 MARCIA F SILVA	553.460.000.033.484	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 CONVENIO CONSIG 126567	553.832.000.007.509	31.718,98 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 08:40 COFEN BA	554.200.000.008.287	194.543,87 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 08:39 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	617,43 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 08:40 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.479,21 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 AISIANE CEDRAZ MORAIS	554.765.000.001.309	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 CAROLINA SANTOS SILVA	554.765.000.007.695	662,40 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 ALESSANDRA D SILVA	555.692.000.016.535	331,20 D
01/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 01/10 15:40 LEONARDO C S DECANIO	555.695.000.001.168	662,40 D
01/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	100.101	134,10 D
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER	100.102	149,94 D
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS	100.103	24.505,90 D
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.256,40 D

237 3567 039689810000132 MIXALL COMERC

01/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	100.105	277,87 D	
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPLANTA INFORMATICA LTDA	100.106	6.562,33 D	
01/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	872.751.200.019.764	12,30 D	
01/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	872.751.200.019.765	12,30 D	
01/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	872.751.200.019.766	12,30 D	
01/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	1.287,38 D	
01/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.163.611,24 D	0,00 C
02/10/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 13:54 MILENA ANDRADE OLIVEIRA	553.158.510.205.611	331,20 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	100.201	2.948,75 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA	100.202	443,88 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	100.203	993,60 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV	100.204	443,88 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	100.206	237,50 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86017450590 ALEXIA ARIEL ALCA	100.207	662,40 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1652 027796694000171 NET-X PROVEDO	100.208	498,94 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9020 81169493572 LUCIANA JAQUELINE	100.209	331,20 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2351 03201054585 LARISSA OHANA GOM	100.210	331,20 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0336 03871192562 NADJA SILVA DA MO	100.211	662,40 D	
02/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 01/10 PRISCILA V B BRIZOLARA	569.200.510.006.989	331,20 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.778	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.779	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.780	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.781	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.782	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.783	12,30 D	

02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.784	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.785	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.786	12,30 D	
02/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.014.787	12,30 D	
02/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	8.339,15 C	0,00 C
03/10/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.132	2.486,55 D	
03/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:08 FABIOLA LIMA DA SILVA	550.346.000.220.816	828,00 D	
03/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:08 AELIO DUQUE DA SILVA	551.289.000.037.307	617,83 D	
03/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:08 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	1.242,00 D	
03/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:44 NILTON REIS DOS SANTOS	552.866.000.080.917	1.298,00 D	
03/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:08 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	2.484,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS	100.301	1.491,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS	100.302	438,40 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA	100.303	438,40 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA	100.304	1.491,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S	100.305	1.237,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	100.306	6.595,99 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	100.307	278,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI	100.311	1.298,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	100.313	1.415,67 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI	100.314	438,40 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S	100.315	438,40 D	
03/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/10 GELDO DE JESUS ANDRADE	34.600.000.138.414	438,40 D	
03/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/10 GELDO DE JESUS ANDRADE	34.600.000.138.414	1.236,00 D	
03/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/10 NILTON REIS DOS SANTOS	286.600.000.080.917	438,40 D	
03/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/10 BRASPE EMPREENDIMENTOS	296.700.000.040.708	9.163,79 D	

03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.765	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.766	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.767	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.768	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.769	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.770	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.771	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.772	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.773	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.774	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.064.775	12,30 D	
03/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	35.928,53 C	0,00 C
04/10/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.122	4.860,90 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 MARIA LUZINEIDE FERNANDE	550.060.000.023.535	2.386,45 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 CIRILO SOARES DINIZ FILH	550.070.000.007.310	2.379,45 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	2.484,00 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	1.657,00 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	1.657,00 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 COMERCIAL COLU LTDA	550.923.000.015.072	1.358,25 D	
04/10/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 17:10 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	1.657,00 D	
04/10/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 17:11 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.510.022.754	1.657,00 D	
04/10/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 17:11 REBECA DA SILVA MELO	550.985.510.038.242	2.384,80 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 LIDIA S A NASCIMENTO	551.603.000.125.481	2.364,45 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 LEANDRO PEREIRA SANTOS	551.803.000.082.039	1.657,00 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 LEANDRO PEREIRA SANTOS	551.803.000.082.039	1.657,00 D	
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	1.657,00 D	

04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	994,20 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	994,20 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	1.988,40 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	1.988,40 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	4.968,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 CINARA RAMOS DA SILVA PI	552.964.000.072.632	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 CINARA RAMOS DA SILVA PI	552.964.000.072.632	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	1.077,05 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	1.077,05 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	2.154,10 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	2.154,10 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	3.257,10 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	5.920,20 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 EDY GOMES DOS SANTOS	553.128.000.117.988	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 EDY GOMES DOS SANTOS	553.128.000.117.988	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	1.988,40 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	1.988,40 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:11 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	4.968,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:09 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/10 17:10 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.657,00 D
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	3.257,10 D

			04/10 17:11 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	994,20 D	
			04/10 17:09 LILIAN M C R SILVA			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	1.988,40 D	
			04/10 17:09 LILIAN M C R SILVA			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	994,20 D	
			04/10 17:09 LILIAN M C R SILVA			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	1.988,40 D	
			04/10 17:10 LILIAN M C R SILVA			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	4.968,00 D	
			04/10 17:11 LILIAN M C R SILVA			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	1.657,00 D	
			04/10 17:09 ANA CLEIA C CAPELETTI			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	1.657,00 D	
			04/10 17:10 ANA CLEIA C CAPELETTI			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	1.657,00 D	
			04/10 17:10 JOANKLEY COSTA PATROCINI			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	1.657,00 D	
			04/10 17:10 JOANKLEY COSTA PATROCINI			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.045.877	2.387,80 D	
			04/10 17:11 THAYSE S AMARAL SANTOS			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	1.657,00 D	
			04/10 17:10 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	1.657,00 D	
			04/10 17:11 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D	
			04/10 17:09 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D	
			04/10 17:09 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	1.988,40 D	
			04/10 17:09 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	1.988,40 D	
			04/10 17:10 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE			
04/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	4.968,00 D	
			04/10 17:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	3.771,53 D	
			SENIOR SISTEMAS SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.402	3.771,53 D	
			SENIOR SISTEMAS SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.403	862,48 D	
			PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAG			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.404	3.771,53 D	
			SENIOR SISTEMAS SA			
04/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	131.866,67 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.701	499,07 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.702	333,40 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.703	31,19 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			

07/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.704	169,14 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.705	2.055,45 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.706	37,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.707	63,30 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.708	3,06 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.709	4.392,00 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.710	4.594,65 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.711	1.472,05 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.712	2.832,53 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.713	2.390,03 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.714	5.239,63 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.715	2.004,86 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.716	65.100,74 D
			341 0207 004429572000141 MS10 COMERCIO			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.719	788,25 D
			PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.720	89,90 D
			SUDOESTE TELECOM LTDA			
07/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.300.000.062.378		1.472,81 D
			04/10 PATRICIA DE SALES FERRAZ			
07/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	462.200.000.008.654		1.470,41 D
			04/10 TATIANE FREITAS GALVAO			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.853		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.854		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.855		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.856		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.857		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.858		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.036.859		12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		4.192	117,58 D
			OI S A			
07/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		4.192	79,68 D



			OI S A				
07/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		75,15 D	
			OI S A				
07/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		75,13 D	
			OI S A				
07/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		95.473,11 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
08/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.013.836		674,02 D	
			08/10 13:45 ALVINO N C JUNIOR				
08/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.105.678		9.980,00 D	
			08/10 13:45 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLI				
08/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.007.509		1.320,03 D	
			08/10 13:45 CONVENIO CONSIG 126567				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801		4.309,20 D	
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803		1.915,20 D	
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805		522,99 D	
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807		1.221,75 D	
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS				
08/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.808		522,16 D	
			COELBA				
08/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.400.000.048.400		1.873,25 D	
			07/10 DIGA TECNOLOGIA				
08/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.600.000.099.841		4.290,94 D	
			07/10 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.				
08/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.900.000.081.033		68,40 D	
			07/10 MARIA A S SOARES				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.081.374		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.081.375		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.081.376		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.081.377		12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		26.747,14 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
09/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.103.896		152,80 D	
			09/10 16:02 ANA MARIA L PADUA				
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901		68,40 D	
			237 3009 15198267880 MARIA DE FATIMA M				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.079.919		12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		233,50 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
10/10/2024	1730	99020	870 Transferência recebida	601.730.000.013.379		80,00 C	
			10/10 11:57 ADRIANA IRSCHLINGER				
10/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.912.001.083.650		7.752,35 D	
			10/10 17:47 00000000000091271				

10/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:47 MARILIA DA PAIXAO LISBOA	553.158.000.309.478	880,00 D
10/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:47 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.910,10 D
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.848	9.275,06 D
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	101.001	223,82 D
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	101.002	2.730,58 D
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	101.003	196,48 D
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	101.004	107,91 D
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP VIT CONQUIST	101.005	156,58 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB	101.009	2.801,55 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D	101.010	1.600,00 D
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT	101.011	2.374,40 D
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	101.012	13.800,86 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL	101.014	2.000,00 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A	101.016	2.263,75 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0011 072381189000110 DELL COMPUTAD	101.019	1.822,96 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0011 072381189000110 DELL COMPUTAD	101.020	16.129,30 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS	101.022	2.021,35 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8432 06128539505 ELAINE CERQUEIRA	101.027	59,46 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08523539441 ADRIANA CARDOSO D	101.029	182,40 D
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04561278524 ANA RAQUEL SILVA	101.032	160,85 D
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	101.033	194,60 D
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MICKS TELECOMUNICACOES LTDA	101.034	63,38 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.035	329,24 D
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	101.036	155,68 D
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/10 FLOR MARIA NASC BANDEIRA*	6.900.000.017.973	1.800,08 D
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/10 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	2.567,57 D

10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/10 DIOCESE ALUGUEIS	62.100.000.072.463	1.300,00 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/10 COMERCIAL COLU LTDA	92.300.000.015.072	1.358,25 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/10 CONSTRUTORA MODULAR LTDA	128.900.000.020.634	824,24 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	4.257,77 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	5.766,22 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	4.762,67 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	7.362,73 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	25.596,54 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	4.409,90 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	1.900,92 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	7.280,02 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	4.525,06 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/10 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	29.410,78 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.562	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.563	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.564	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.565	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.566	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.567	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.568	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.569	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.570	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.028.571	12,30 D	
10/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	172.358,41 C	0,00 C
11/10/2024	1089	99020	870 Transferência recebida 11/10 15:18 ELAINE BARBOSA DE SOUZA	601.089.000.019.273	85,00 C	
11/10/2024	3025	99020	870 Transferência recebida	603.025.000.033.992	1.184,40 C	

			11/10 17:18 DAVI IONEI S APOSTOLO		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.019.000.074.096	182,40 D
			11/10 17:27 MARLIANE ANGELA SANTOS		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.124.712	1.484,80 D
			11/10 17:55 KARISE MARTINS OLIVEIRA		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.135.000.055.487	2.459,70 D
			11/10 15:55 CIRLANE MORAIS DE JESUS		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D
			11/10 17:55 LILIAN TEREZA BARATA LIM		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.023.516	331,20 D
			11/10 17:55 FLAVIA KARINE L LACERDA		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.088.300.479	3.803,65 D
			11/10 15:55 ELISANGELA S CONCEICAO		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.088.300.481	3.803,65 D
			11/10 15:55 JOANA A M LIMA		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D
			11/10 17:26 BENEDITO F DA SILVA FILH		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.242,00 D
			11/10 17:55 BENEDITO F DA SILVA FILH		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.101.437	331,20 D
			11/10 17:55 MARCUS VINICIUS B PRATES		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.148.192	662,40 D
			11/10 17:27 RAFAEL R AZEVEDO		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.046.398	331,20 D
			11/10 17:55 CRISTINA A SANTOS ARAGAO		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.072.778	662,40 D
			11/10 17:27 QUEZIA O P SALES		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.072.778	993,60 D
			11/10 17:27 QUEZIA O P SALES		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.087.897	1.324,80 D
			11/10 17:55 CARLOS J N ANDRADE		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.054.868	822,40 D
			11/10 17:55 ANA CAROLINA A S SANTO		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.965.000.027.568	1.484,80 D
			11/10 17:27 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,00 D
			11/10 17:26 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	414,00 D
			11/10 17:26 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D
			11/10 17:26 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	662,40 D
			11/10 17:55 ANDRE SANTOS FREITAS		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	993,60 D
			11/10 17:55 ANDRE SANTOS FREITAS		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.976,45 D
			11/10 15:55 PRIME CONSULT REC E REP		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	2.484,00 D
			11/10 17:55 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	414,00 D
			11/10 17:55 CINARA RAMOS DA SILVA PI		

11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 DANDARA SANTOS SILVA	552.971.000.013.715	662,40 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:26 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	828,50 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	2.484,00 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	1.656,00 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:27 MONICA CARDOSO DA SILVA	553.128.000.116.494	331,20 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:26 ADMILSON N SANTANA	553.158.000.117.535	828,50 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 CASSIA M FRANCA CARVALHO	553.158.000.222.268	1.324,80 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:26 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	828,00 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:26 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	828,50 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.242,00 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:26 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	828,50 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:27 VIRGINIA RAMOS S SOUZA	553.459.000.111.998	331,20 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:27 MAURICIO JOSE JESUS PAZ	553.459.000.128.580	662,40 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:26 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	828,50 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	414,00 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	1.656,00 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:27 SARAH ALVES MOURA COSTA	553.460.000.026.214	993,60 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 MARCIA F SILVA	553.460.000.033.484	662,40 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:27 SANDRA M M PAES COELHO	554.279.000.031.909	662,40 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:27 SANDRA M M PAES COELHO	554.279.000.031.909	993,60 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 LORRANE NUNES SILVA	554.340.000.119.496	1.153,60 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 AISIANE CEDRAZ MORAIS	554.765.000.001.309	662,40 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 CAROLINA SANTOS SILVA	554.765.000.007.695	993,60 D
11/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 11/10 17:55 LEONARDO C S DECANIO	555.695.000.001.168	662,40 D
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.777	13.624,09 D
11/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.101	125,26 D

11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	7.337,44 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	2.478,99 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	1.118,25 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	2.681,82 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	1.341,90 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	5.152,38 D	
			324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	4.320,00 D	
			341 7042 93515936572 KEITE PEREIRA FUR			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.111	3.973,61 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.112	184,43 D	
			11/10 17:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.113	67.374,13 D	
			11/10 17:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.114	219,64 D	
			COELBA			
11/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	6.000.510.052.554	2.386,45 D	
			08/10 TAIS OLIVEIRA DA SILVA			
11/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.000.000.007.654	2.379,45 D	
			08/10 MARILANA SANTOS A ROCHA			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.954	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.955	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.956	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.957	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.958	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.959	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.104.960	12,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.851.100.154.032	6,80 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	173.217,99 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
14/10/2024	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	16.059,89 C	
			14/10 10:47 COREN PIAUI			
14/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	331,20 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	232,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.709	157.849,39 D	

14/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN FEIRA SANTANA	101.401	150,00 D
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN FEIRA SANTANA	101.402	325,22 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.403	346,72 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.404	465,01 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.405	1.906,06 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.406	118,01 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.407	143,23 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.408	204,70 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.409	210,39 D
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	101.410	301,99 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1156 99124858587 ALINE CECILIA LIM	101.422	331,20 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0050 10799858595 RAISSA RIBEIRO RO	101.423	232,45 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2472 94376344591 SERGIO RAIMUNDO F	101.424	289,80 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86251802561 IGOR COELHO MORAE	101.425	331,20 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3567 78357489591 AIANO LUNA LEAL D	101.426	320,00 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102 0001 23022060530 ROSIMEYRE ARAUJO	101.427	331,20 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	101.428	331,20 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR	4.100.000.210.622	724,40 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR	4.100.000.210.622	724,40 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR	4.100.000.210.622	312,69 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 FABIOLA LIMA DA SILVA	34.600.000.220.816	1.867,50 D
14/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 07/10 REBECA DA SILVA MELO	98.500.510.038.242	2.445,41 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 LIDIA S A NASCIMENTO	160.300.000.125.481	2.425,06 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/10 DAVI IONEI S APOSTOLO	302.500.000.033.992	1.867,50 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 ADMILSON N SANTANA	315.800.000.117.535	1.867,50 D
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.046.750	3.257,10 D

			07/10 ANDERSON SOUSA DE OLIVEIR				
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	388.600.000.045.877		2.447,81 D	
			07/10 THAYSE S AMARAL SANTOS				
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	569.200.000.021.451		2.425,06 D	
			11/10 DAIANA OLIVEIRA XAVIER				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.586		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.587		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.588		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.589		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.590		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.591		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.045.592		12,30 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.740		17,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		168.031,76 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501		408,34 D	
			ITS TELECOMUNIC LTDA ME				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502		145,74 D	
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503		974,86 D	
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504		248,24 D	
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505		231,59 D	
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506		231,43 D	
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507		562,49 D	
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.508		117,62 D	
			VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICAOE				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.509		119,90 D	
			NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.510		217,32 D	
			HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.511		194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL				
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.300.000.045.808		604,63 D	
			11/10 GABRIELA DE ALMEIDA NEVES				
15/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.170.287		214,20 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				
15/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.170.288		3,40 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				



15/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	4.274,36 C	0,00 C
17/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 623 0001 03047225532 LIDIA SERAFIM	353.659.432	2.425,06 C	
17/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 17/10 16:40 MANUELA M PURIFICACAO	550.070.000.017.867	1.041,72 D	
17/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 17/10 16:40 DANIELA BARBOZA DA ROCHA	550.158.000.019.598	185,94 D	
17/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 17/10 16:40 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	550.985.000.022.754	1.480,50 D	
17/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 17/10 16:40 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.479,21 D	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	101.701	15.891,68 D	
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.702	760,36 D	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	101.703	116,76 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.704	12.444,73 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	101.705	1.221,75 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.706	21.181,73 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.707	364.439,98 D	
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.064.259	12,30 D	
17/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	417.831,60 C	0,00 C
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 LEANI SANTOS DE S COSTA	550.158.000.065.805	47,12 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 LEANI SANTOS DE S COSTA	550.158.000.065.805	2.375,45 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 FABIOLA LIMA DA SILVA	550.346.000.220.816	828,50 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	828,00 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	2.898,00 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 FABIA QUELE B FREITAS	550.744.000.026.885	1.470,41 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 CARLOS J N ANDRADE	551.532.000.087.897	1.324,80 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 SLA PROPAGANDA LTDA	552.967.000.113.829	2.099,49 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 CARLA MARLI V S SOUZA	552.971.000.012.716	662,40 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:19 CARINE BATISTA LEAL	552.971.000.023.300	828,50 D	
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.480,50 D	

			18/10 16:19 DAVI IONEI S APOSTOLO					
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.289			662,40 D	
			18/10 16:19 LIVIA OLIVEIRA RANGEL					
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535			414,00 D	
			18/10 16:19 ADMILSON N SANTANA					
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.082.766			662,40 D	
			18/10 16:19 ANDREA PACHECO S DULTRA					
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.119.496			331,20 D	
			18/10 16:19 LORRANE NUNES SILVA					
18/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692			828,50 D	
			18/10 16:19 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO					
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.803			138,95 D	
			STN - GRU JUDICIAL					
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804			331,20 D	
			033 3280 55978150591 MARLIZE BRANDAO R					
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805			1.221,75 D	
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS					
18/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.000.000.112.644			2.379,45 D	
			11/10 LUIZ CESAR CELESTINO REIS					
18/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	57.900.000.015.093			1.910,10 D	
			08/10 RENATO SOUSA SANTOS					
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.147.832			12,30 D	
			Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.147.833			12,30 D	
			Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77			23.747,72 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI					
21/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.775			3.531,45 D	
			21/10 16:51 SOE ORGANIZACAO DE EVENT					
21/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829			7.409,03 D	
			21/10 16:51 SLA PROPAGANDA LTDA					
21/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.884.000.040.891			320,00 D	
			21/10 16:51 CARLE PORCINO					
21/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.119.496			1.324,80 D	
			21/10 16:51 LORRANE NUNES SILVA					
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101			1.382,84 D	
			PA ARQUIVOS LTDA					
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102			2.147,20 D	
			341 9020 81169493572 LUCIANA JAQUELINE					
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103			1.484,80 D	
			033 2351 03201054585 LARISSA OHANA GOM					
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.104			3.771,53 D	
			SENIOR SISTEMAS SA					
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.105			10.070,64 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB					
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.078.736			12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.078.737			12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77			31.466,89 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI					

23/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 23/10 15:31 EDY GOMES DOS SANTOS	553.128.000.117.988	1.480,50 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC	102.303	1.177,15 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8900 09652891762 DIEGO VIEIRA DE M	102.304	1.579,50 D	
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	102.305	77,84 D	
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	102.306	116,76 D	
23/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 MANUELA M PURIFICACAO	7.000.000.017.867	613,03 D	
23/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/10 TATIANE FREITAS GALVAO	462.200.000.008.654	613,03 D	
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.137.918	12,30 D	
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.137.919	12,30 D	
23/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	5.682,41 C	0,00 C
24/10/2024	3832	99015	870 Transferência recebida 24/10 11:23 COREN BA	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	828,00 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	414,00 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 LAIS THEODORO DOS SANTOS	550.985.000.049.163	4.968,00 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	551.164.000.011.128	993,60 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 VICTOR MARQUES MOURA	553.457.000.124.480	414,00 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	5.796,00 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	1.656,00 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.470,41 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 COFEN BA	554.200.000.008.287	137.565,78 D	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:44 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	414,00 D	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.186	13.492,85 D	
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 56578032649 SORAIA OLIVEIRA R	102.401	70,69 D	
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 03275153501 ERLENE DA SILVA N	102.402	68,40 D	
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.403	588,35 D	
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.404	10,64 D	

24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2024	812.981.100.143.714	12,30 D	
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2024	812.981.100.143.715	12,30 D	
24/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.331.224,68 D	0,00 C
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 MADUREIRA ENGENHARIA E C	550.041.000.133.610	660,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 MARIA LUZINEIDE FERNANDE	550.060.000.023.535	1.957,66 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	1.242,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 CLAUDIA LOPES CARAPIA	550.346.000.028.235	120,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 DENILZA MENDONCA CAETANO	550.985.000.049.002	828,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 LIDIA S A NASCIMENTO	551.603.000.125.481	2.425,06 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 LEANDRO PEREIRA SANTOS	551.803.000.082.039	828,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 ENGEL T E E R LTDA	552.976.000.023.644	1.202,70 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.480,50 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 QUEUAM FERREIRA SILVA DE	553.459.000.094.568	491,20 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	828,00 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.967,91 D	
25/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	1.480,50 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.657	742.913,79 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WebRota	102.501	310,62 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FSF TECNOLOGIA S.A.	102.502	1.109,24 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3704 91616212500 VANESSA KARINE DE	102.503	331,20 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.504	22,46 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.505	84,68 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.506	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.507	16,70 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.508	9,40 D	

25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.509	9,95 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.510	11,86 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.511	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.512	11,95 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.513	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.514	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.515	5,32 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.516	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.517	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.518	12,09 D	
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.519	26,17 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.520	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.521	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.522	84,68 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.523	84,68 D	
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.524	90,05 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	102.525	116,76 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	102.526	194,60 D	
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	822.991.100.193.372	12,30 D	
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/10/2024	822.991.100.248.214	3,40 D	
25/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	762.521,83 C	0,00 C
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON	102.804	135,00 D	
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC	102.807	1.539,35 D	
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	102.808	1.221,75 D	
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3068 03871192562 NADJA SILVA DA MO	102.810	651,20 D	
28/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	15.800.000.019.598	1.476,81 D	

			24/10 DANIELA BARBOZA DA ROCHA					
28/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754			828,00 D	
			25/10 DEYSE SANTANA DOS SANTOS					
28/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754			1.480,50 D	
			25/10 DEYSE SANTANA DOS SANTOS					
28/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829			197,46 D	
			25/10 SLA PROPAGANDA LTDA					
28/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829			21.253,14 D	
			25/10 SLA PROPAGANDA LTDA					
28/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.117.988			1.480,50 D	
			24/10 EDY GOMES DOS SANTOS					
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.324.463			12,30 D	
			Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.324.464			12,30 D	
			Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.324.465			12,30 D	
			Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.324.466			12,30 D	
			Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.612			537,20 D	
			Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.613			3,40 D	
			Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77			30.853,51 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI					
30/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829			146,16 D	
			30/10 13:30 SLA PROPAGANDA LTDA					
30/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.921.000.268.283			232,45 D	
			30/10 13:28 RAISSA RIBEIRO ROCHA					
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.001			10.313,60 D	
			EXPERTS INFORMATICA EIRELI					
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002			498,94 D	
			237 1652 027796694000171 NET-X PROVIDO					
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003			331,20 D	
			348 0001 23022060530 ROSIMEYRE ARAUJO					
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004			68,40 D	
			104 0068 81123345520 KAMILA BORGES DE					
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.210.411			12,30 D	
			Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.210.412			12,30 D	
			Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.210.413			12,30 D	
			Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77			11.627,65 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI					
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.112.644			1.953,06 D	
			31/10 16:16 LUIZ CESAR CELESTINO REI					
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.138.414			1.237,00 D	
			31/10 16:17 GELDO DE JESUS ANDRADE					
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.080.917			1.299,00 D	
			31/10 16:17 NILTON REIS DOS SANTOS					

31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:16 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA	553.025.000.010.606	1.417,13 D
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:16 CRISTINA SILVA MONTE	553.128.000.127.475	988,40 D
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:17 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	7.452,00 D
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:17 MARILIA DA PAIXAO LISBOA	553.158.000.309.478	320,00 D
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:16 CONVENIO CONSIG 126567	553.832.000.007.509	34.147,34 D
31/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:16 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.959,11 D
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.856	14.463,95 D
31/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	65.236,99 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 9872-8 COREN BA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.667,90 C	
01/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	3.337,84 C	
01/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	660,86 C	
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.018.301	165.186,41 C	
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.100.014.544	35.995,88 C	
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.200.006.574	119,26 C	
01/10/2024		3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
				01/10 15:14 CONS REG ENFERMAGEM BAH			
01/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.741.200.007.151	41.291,21 D	
01/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.751.200.006.574	9.027,97 D	
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	207,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	113,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.692,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	602,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.344.966,61 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
02/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.161,01 C	
02/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	3.880,16 C	
02/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.224,60 C	
02/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.017.027	70.584,67 C	
02/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.751.200.006.576	10.569,37 D	
02/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.761.200.006.576	7.074,92 D	
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	671,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	420,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.033.822	13,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	62.100,13 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
03/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.614,46 C	
03/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.491,18 C	
03/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.058,22 C	



03/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.017.272	50.071,07 C	
03/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.771.200.006.751	65,74 C	
03/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.761.200.006.578	6.242,51 D	
03/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.200.006.751	6.290,15 D	
03/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	414,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	346,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.007,48 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
04/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.806,86 C	
04/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.701,70 C	
04/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	986,66 C	
04/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.017.882	51.123,64 C	
04/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.200.006.752	6.465,61 D	
04/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.200.006.208	6.313,77 D	
04/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	436,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.404,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	55.999,31 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
07/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	10.852,84 C	
07/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	29.456,52 C	
07/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	7.682,60 C	
07/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.011.470	65.630,08 C	
07/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.811.200.004.126	263,67 C	
07/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.200.006.209	8.172,88 D	
07/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.811.200.004.126	8.298,85 D	
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	451,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	65,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	56,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	354,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.485,63 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
08/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.543,27 C	
08/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.087,00 C	
08/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.443,74 C	
08/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.017.083	71.950,65 C	
08/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.811.200.004.127	9.280,52 D	
08/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.006.373	8.705,33 D	
08/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	122,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	455,62 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024				
08/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	785,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
08/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.636,39 D	0,00 C	
			BB RF CP Pleno FIC FI				
09/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.883,67 C		
09/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.008,09 C		
09/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.297,42 C		
09/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.008.906	57.743,49 C		
09/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.006.375	5.667,32 D		
09/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.200.006.676	8.767,26 D		
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	357,52 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	442,02 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.698,55 D	0,00 C	
			BB RF CP Pleno FIC FI				
10/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.005,29 C		
10/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	12.768,12 C		
10/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.045,68 C		
10/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.017.358	50.443,08 C		
10/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.841.200.006.596	53,14 C		
10/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.200.006.678	6.638,04 D		
10/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.006.596	5.984,88 D		
10/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	322,64 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	345,41 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
10/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	55.024,34 D	0,00 C	
			BB RF CP Pleno FIC FI				
11/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.552,68 C		
11/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.327,37 C		
11/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.154,92 C		
11/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.851.000.017.482	55.006,08 C		
11/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.851.200.006.292	265,27 C		
11/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.006.598	6.389,77 D		
11/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.851.200.006.292	7.426,83 D		
11/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	327,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	388,68 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024				
11/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	55.774,04 D	0,00 C	
			BB RF CP Pleno FIC FI				
14/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	12.346,51 C		
14/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	38.261,14 C		
14/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.743,17 C		
14/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.017.984	41.021,48 C		
14/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.851.200.006.293	4.797,34 D		
14/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.881.200.006.853	5.456,86 D		
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	228,90 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	54,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	43,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	300,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	84.490,11 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
15/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.320,57 C	
15/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.527,88 C	
15/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.223,49 C	
15/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.009.082	56.437,27 C	
15/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.881.200.006.854	7.395,05 D	
15/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.007.657	6.712,98 D	
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	28,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	23,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	368,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	405,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	53.575,01 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	6.119,04 C	
16/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.703,79 C	
16/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	831,66 C	
16/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.016.293	56.769,13 C	
16/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.901.200.006.407	142,11 C	
16/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.007.658	6.570,66 D	
16/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.901.200.006.407	7.655,87 D	
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	337,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	427,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.573,52 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
17/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.322,60 C	
17/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.681,02 C	
17/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	398,51 C	
17/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.016.282	44.480,99 C	
17/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.901.200.006.408	5.946,13 D	
17/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.911.200.006.379	5.173,03 D	
17/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	300,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	298,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	50.164,71 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			

18/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.243,44 C	
18/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.063,51 C	
18/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.550,41 C	
18/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.017.164	41.135,17 C	
18/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.911.200.006.380	4.067,39 D	
18/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.200.006.183	6.215,47 D	
18/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	228,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	328,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	46.152,29 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
21/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	12.323,63 C	
21/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	39.559,15 C	
21/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	4.894,34 C	
21/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.009.444	35.675,64 C	
21/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.200.006.184	4.094,38 D	
21/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.951.100.018.872	4.823,83 D	
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	207,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	45,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	13,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	212,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	83.055,40 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
22/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.999,90 C	
22/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	20.913,20 C	
22/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	676,21 C	
22/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.016.746	58.524,53 C	
22/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.961.200.006.394	820,78 C	
22/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.951.100.018.875	9.178,75 D	
22/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.006.394	5.656,27 D	
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	56,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	45,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	396,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	412,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	69.188,06 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
23/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.874,78 C	
23/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.802,02 C	
23/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	349,25 C	
23/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.015.911	18.423,50 C	
23/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.971.200.006.402	28.154,51 C	

23/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.006.395	4.605,36 D	
23/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.971.200.006.402	7.037,93 D	
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	289,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	356,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	43.314,58 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
24/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.194,03 C	
24/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.454,86 C	
24/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.292,01 C	
24/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.008.263	23.242,65 C	
24/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.981.200.006.623	26.416,46 C	
24/10/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
			24/10 11:23 CONS REG ENFERMAGEM BAH			
24/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.971.200.006.403	5.810,10 D	
24/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.200.006.623	6.603,43 D	
24/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	327,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	355,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.449.496,46 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
25/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.951,57 C	
25/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.783,84 C	
25/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	529,08 C	
25/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.010.253	36.171,62 C	
25/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.200.006.625	4.927,34 D	
25/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.200.006.172	4.114,72 D	
25/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	231,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	236,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	38.926,14 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
28/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	11.166,48 C	
28/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	29.643,46 C	
28/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.472,62 C	
28/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.009.310	45.075,60 C	
28/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.200.006.174	7.166,54 D	
28/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.021.200.003.879	4.101,43 D	
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	305,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	41,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	45,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	154,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	77.542,51 D	0,00 C

BB RF CP Pleno FIC FI						
29/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.668,99 C	
29/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	2.854,60 C	
29/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.034,40 C	
29/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.016.231	63.711,20 C	
29/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.031.200.006.104	456,44 C	
29/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.021.200.003.880	9.269,65 D	
29/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.031.300.001.158	6.770,47 D	
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	111,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	56,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	481,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	400,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	53.635,02 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
30/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.505,83 C	
30/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.999,17 C	
30/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.071,51 C	
30/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.008.900	66.399,85 C	
30/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.041.200.006.504	86,14 C	
30/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.031.300.001.159	8.544,19 D	
30/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.041.200.006.504	8.075,31 D	
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	538,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	540,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	60.364,49 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
31/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.671,05 C	
31/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.604,06 C	
31/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.976,23 C	
31/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	775.643.927	263,94 C	
31/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.017.364	94.677,76 C	
31/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.051.200.003.174	161,65 C	
31/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.041.200.006.505	15.543,71 D	
31/10/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.051.200.003.174	8.163,21 D	
31/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.124,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	445,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	85.077,59 D	
BB RF CP Pleno FIC FI						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	427.636,06			127.568,060572		
01/10/2024	APLICAÇÃO	1.163.611,24			346.999,097250	3,353355237	474.567,157822
02/10/2024	RESGATE	8.339,15			2.485,967446	3,354488818	472.081,190376
	Aplicação 18/09/2024	8.339,15			2.485,967446		
03/10/2024	RESGATE	35.928,53			10.706,995489	3,355612696	461.374,194887
	Aplicação 18/09/2024	35.928,53			10.706,995489		
04/10/2024	RESGATE	131.866,67			39.284,182110	3,356737061	422.090,012777
	Aplicação 18/09/2024	131.866,67			39.284,182110		
07/10/2024	RESGATE	95.473,11			28.432,676016	3,357865786	393.657,336761
	Aplicação 18/09/2024	95.473,11			28.432,676016		
08/10/2024	RESGATE	26.747,14			7.962,775736	3,359022141	385.694,561025
	Aplicação 18/09/2024	26.747,14			7.962,775736		
09/10/2024	RESGATE	233,50			69,490951	3,360149745	385.625,070074
	Aplicação 18/09/2024	233,50			69,490951		
10/10/2024	RESGATE	172.358,41			51.277,771977	3,361269481	334.347,298097
	Aplicação 18/09/2024	129.832,30			38.625,972824		
	Aplicação 01/10/2024	42.526,11			12.651,799153		
11/10/2024	RESGATE	173.217,99			51.516,225158	3,362396788	282.831,072939
	Aplicação 01/10/2024	173.217,99			51.516,225158		
14/10/2024	RESGATE	168.031,76			49.957,182463	3,363515549	232.873,890476
	Aplicação 01/10/2024	168.031,76			49.957,182463		
15/10/2024	RESGATE	4.274,36			1.270,373588	3,364648038	231.603,516888
	Aplicação 01/10/2024	4.274,36			1.270,373588		
17/10/2024	RESGATE	417.831,60			124.099,343177	3,366912260	107.504,173711
	Aplicação 01/10/2024	417.831,60			124.099,343177		
18/10/2024	RESGATE	23.747,72			7.050,890806	3,368045351	100.453,282905
	Aplicação 01/10/2024	23.747,72			7.050,890806		
21/10/2024	RESGATE	31.466,89			9.339,628714	3,369179971	91.113,654191
	Aplicação 01/10/2024	31.466,89			9.339,628714		
23/10/2024	RESGATE	5.682,41			1.685,454131	3,371441498	89.428,200060
	Aplicação 01/10/2024	5.682,41			1.685,454131		
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.331.224,68			394.720,704070	3,372573737	484.148,904130
25/10/2024	RESGATE	762.521,83			226.018,527022	3,373713828	258.130,377108
	Aplicação 01/10/2024	301.705,16			89.428,200060		
	Aplicação 24/10/2024	460.816,67			136.590,326962		
28/10/2024	RESGATE	30.853,51			9.142,189081	3,374849254	248.988,188027
	Aplicação 24/10/2024	30.853,51			9.142,189081		
30/10/2024	RESGATE	11.627,65			3.443,065905	3,377120950	245.545,122122
	Aplicação 24/10/2024	11.627,65			3.443,065905		
31/10/2024	RESGATE	65.236,99			19.310,858914	3,378254188	226.234,263208
	Aplicação 24/10/2024	65.236,99			19.310,858914		
31/10/2024	SALDO ATUAL	764.276,85			226.234,263208		226.234,263208

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 427.636,06  
APLICAÇÕES (+) 2.494.835,92



RESGATES (-)	2.165.439,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.244,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.244,09
SALDO ATUAL =	764.276,85

---

**Valor da Cota**

30/09/2024	3,352218871
31/10/2024	3,378254188

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7766
No ano	7,4744
Últimos 12 meses	9,1401

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3832-6  
Conta 9872-8 COREN BA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.333.598,49			5.469.093,515920		
01/10/2024	RESGATE	1.344.966,61			401.080,862284	3,353355237	5.068.012,653636
	Aplicação 01/02/2024	139.501,41			41.600,547402		
	Aplicação 02/02/2024	190.348,62			56.763,632374		
	Aplicação 05/02/2024	204.209,29			60.897,004039		
	Aplicação 06/02/2024	216.125,21			64.450,435595		
	Aplicação 07/02/2024	151.774,87			45.260,599877		
	Aplicação 08/02/2024	154.778,21			46.156,223293		
	Aplicação 09/02/2024	116.824,35			34.838,048957		
	Aplicação 14/02/2024	171.404,65			51.114,370747		
02/10/2024	APLICAÇÃO	62.100,13			18.512,546432	3,354488818	5.086.525,200068
03/10/2024	APLICAÇÃO	54.007,48			16.094,670301	3,355612696	5.102.619,870369
04/10/2024	APLICAÇÃO	55.999,31			16.682,662056	3,356737061	5.119.302,532425
07/10/2024	APLICAÇÃO	96.485,63			28.734,212785	3,357865786	5.148.036,745210
08/10/2024	APLICAÇÃO	63.636,39			18.944,915314	3,359022141	5.166.981,660524
09/10/2024	APLICAÇÃO	54.698,55			16.278,604869	3,360149745	5.183.260,265393
10/10/2024	APLICAÇÃO	55.024,34			16.370,106684	3,361269481	5.199.630,372077
11/10/2024	APLICAÇÃO	55.774,04			16.587,584249	3,362396788	5.216.217,956326
14/10/2024	APLICAÇÃO	84.490,11			25.119,583593	3,363515549	5.241.337,539919
15/10/2024	APLICAÇÃO	53.575,01			15.922,916571	3,364648038	5.257.260,456490
16/10/2024	APLICAÇÃO	54.573,52			16.214,200722	3,365785396	5.273.474,657212
17/10/2024	APLICAÇÃO	50.164,71			14.899,322027	3,366912260	5.288.373,979239
18/10/2024	APLICAÇÃO	46.152,29			13.702,989476	3,368045351	5.302.076,968715
21/10/2024	APLICAÇÃO	83.055,40			24.651,517792	3,369179971	5.326.728,486507
22/10/2024	APLICAÇÃO	69.188,06			20.528,718392	3,370305865	5.347.257,204899
23/10/2024	APLICAÇÃO	43.314,58			12.847,495655	3,371441498	5.360.104,700554
24/10/2024	RESGATE	1.449.496,46			429.789,405077	3,372573737	4.930.315,295477
	Aplicação 14/02/2024	40.281,79			11.943,931873		
	Aplicação 15/02/2024	177.177,64			52.534,846576		
	Aplicação 16/02/2024	170.575,96			50.577,385403		
	Aplicação 19/02/2024	217.839,36			64.591,430515		
	Aplicação 20/02/2024	154.768,93			45.890,449186		
	Aplicação 22/02/2024	131.406,30			38.963,210463		
	Aplicação 23/02/2024	137.094,40			40.649,784805		
	Aplicação 26/02/2024	177.624,86			52.667,449205		
	Aplicação 27/02/2024	192.682,15			57.132,080493		
	Aplicação 28/02/2024	50.045,07			14.838,836558		
25/10/2024	APLICAÇÃO	38.926,14			11.538,068130	3,373713828	4.941.853,363607
28/10/2024	APLICAÇÃO	77.542,51			22.976,584778	3,374849254	4.964.829,948385
29/10/2024	APLICAÇÃO	53.635,02			15.887,163462	3,375997240	4.980.717,111847
30/10/2024	APLICAÇÃO	60.364,49			17.874,541923	3,377120950	4.998.591,653770
31/10/2024	APLICAÇÃO	85.077,59			25.183,892408	3,378254188	5.023.775,546178
31/10/2024	SALDO ATUAL	16.971.590,78			5.023.775,546178		5.023.775,546178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.333.598,49

APLICAÇÕES (+)	1.297.785,30
RESGATES (-)	2.794.463,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.670,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.670,06
SALDO ATUAL =	16.971.590,78

**Valor da Cota**

---

30/09/2024	3,352218871
31/10/2024	3,378254188

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7766
No ano	7,4744
Últimos 12 meses	9,1401

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM**

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 06/11/2024 - 17:02

PERÍODO

OUT/2024

**Movimentações desde o dia 01/10/2024 até o dia 31/10/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2024	0	SALDO DIA		15.573,87 C
02/10/2024	0	SALDO DIA		15.573,87 C
03/10/2024	0	SALDO DIA		15.573,87 C
04/10/2024	0	SALDO DIA		15.573,87 C
07/10/2024	0	SALDO DIA		15.573,87 C
08/10/2024	3822	DP DINH AG	1.557,43 C	17.131,30 C
08/10/2024	3822	DP DINH AG	383,69 C	17.514,99 C
08/10/2024	0	SALDO DIA		17.514,99 C
09/10/2024	0	SALDO DIA		17.514,99 C
10/10/2024	0	SALDO DIA		17.514,99 C
11/10/2024	0	SALDO DIA		17.514,99 C
14/10/2024	3822	DP DINH AG	231,40 C	17.746,39 C
14/10/2024	141	T D DIN AG	1,50 D	17.744,89 C
14/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
15/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
16/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
17/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
18/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
21/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
22/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
23/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
24/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
25/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
28/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
29/10/2024	0	SALDO DIA		17.744,89 C
30/10/2024	1558	CR LEV JUD	655,39 C	18.400,28 C
30/10/2024	0	SALDO DIA		18.400,28 C
31/10/2024	0	SALDO DIA		18.400,28 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)****Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



## Extrato por período

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1416/013/00010000-1

Data: 06/11/2024 - 17:03

PERÍODO

OUT/2024

### Movimentações desde o dia 01/10/2024 até o dia 31/10/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/10/2024	0	REM BASICA	4,19 C	5.715,91 C
17/10/2024	0	CRED JUROS	28,58 C	5.744,49 C

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RELOGIO DE SAO PEDRO, BA	Código 1416	Operação 5901	Emissão 07/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8947	No Ano(%) 8,6038	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5023	Cota em: 30/09/2024 2,65550100	Cota em: 31/10/2024 2,67926000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 15.679.277/0001-60	Conta Corrente 0003.0000000000044-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.759,71C	587.369,271665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.955,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.573.714,98C	587.369,271665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores à praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RELOGIO DE SAO PEDRO, BA	Código 1416	Operação 0089	Emissão 07/11/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	CNPJ do Fundo 03.164.294/0001-85	Início das Atividades do Fundo 01/06/1999
-------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8497	No Ano(%) 8,6539	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6606	Cota em: 30/09/2024 15,43138500	Cota em: 31/10/2024 15,56250900
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 15.679.277/0001-60	Conta Corrente 0003.000000000044-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	373.533,61C	24.206,097226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.174,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.707,61C	24.206,097226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM**

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 04/12/2024 - 16:05

PERÍODO

**NOV/2024****Movimentações desde o dia 01/11/2024 até o dia 30/11/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2024	0	SALDO DIA		18.400,28 C
04/11/2024	0	SALDO DIA		18.400,28 C
05/11/2024	1416	DEB.AUTOR.	1.610,58 D	16.789,70 C
05/11/2024	0	SALDO DIA		16.789,70 C
06/11/2024	0	SALDO DIA		16.789,70 C
07/11/2024	0	SALDO DIA		16.789,70 C
08/11/2024	0	SALDO DIA		16.789,70 C
11/11/2024	1416	DEB.AUTOR.	100,00 D	16.689,70 C
11/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
12/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
13/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
14/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
18/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
19/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
21/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
22/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
25/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
26/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
27/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
28/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
29/11/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101** (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**




**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Novembro/2024**

Data de emissão: 04/12/2024

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	<b>CPF/CNPJ</b> 15.679.277/0001-60
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.573.714,98C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.585.728,48C
Rendimento Bruto no Mês	12.013,50C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
GIRO EMPRESA DI	0,76	9,43	2,679260	2,699713

**Movimentação por Fundo**

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO EMPRESA DI	0,00	0,00	1.585.728,48C	12.013,50C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1416.0003.000000000044-1**

<b>Código</b> 5901	<b>Fundo</b> CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 16.916.063/0001-2
-----------------------	--	---

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Novembro/2024**

Data de emissão: 04/12/2024

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	<b>CPF/CNPJ</b> 15.679.277/0001-60
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	376.707,61C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	379.552,19C
Rendimento Bruto no Mês	2.844,58C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
INVESTIDOR	0,75	9,47	15,562509	15,680024

**Movimentação por Fundo**

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
INVESTIDOR	0,00	0,00	379.552,19C	2.844,58C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1416.0003.000000000044-1**

<b>Código</b> 0089	<b>Fundo</b> CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 03.164.294/0001-81
-----------------------	--	--

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM**

Conta: 1416/013/00010000-1

Data: 04/12/2024 - 16:05

PERÍODO

**NOV/2024****Movimentações desde o dia 01/11/2024 até o dia 30/11/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/11/2024	0	REM BASICA	4,07 C	5.748,56 C
17/11/2024	0	CRED JUROS	28,74 C	5.777,30 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)****Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPLANTA INFORMATICA LTDA	110.102	6.562,33 D	
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	110.104	137,37 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV	110.105	443,88 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA	110.106	443,88 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	110.107	225,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	110.108	2.870,05 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER	110.109	149,94 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS	110.110	1.479,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA	110.111	1.479,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI	110.112	1.299,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S	110.113	1.236,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86017450590 ALEXIA ARIEL ALCA	110.114	993,60 D	
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/10 JOAO VITOR JESUS SANTOS	55.600.000.030.273	282,08 D	
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 CLARICE ROCHA ALMEIDA	98.500.000.049.189	1.458,28 D	
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.517	12,30 D	
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.518	12,30 D	
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.519	12,30 D	
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.520	12,30 D	
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.521	12,30 D	

01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.522	12,30 D	
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.523	12,30 D	
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.524	12,30 D	
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.525	12,30 D	
01/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.071.526	12,30 D	
01/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	1.287,38 D	
01/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	20.469,79 C	0,00 C
04/11/2024	2866	99020	870 Transferência recebida 04/11 10:44 GUILHERME VELOSO COSTAL	602.866.000.075.432	323,40 C	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 KARISE MARTINS OLIVEIRA	550.070.000.124.712	331,20 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 MARCUS VINICIUS B PRATES	550.904.000.101.437	662,40 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 RAFAEL R AZEVEDO	550.904.000.148.192	662,40 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 ANA CAROLINA A S SANTO	551.602.000.054.868	993,60 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 ANDERSON REIS DE SOUSA	551.602.000.135.518	662,40 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 ANDERSON REIS DE SOUSA	551.602.000.135.518	993,60 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA	551.965.000.027.568	331,20 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 ANDRE SANTOS FREITAS	552.816.000.061.221	993,60 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	7.452,00 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	2.876,50 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 LORRANE NUNES SILVA	554.340.000.119.496	331,20 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 AISIANE CEDRAZ MORAIS	554.765.000.001.309	662,40 D	
04/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:12 LEONARDO C S DECANIO	555.695.000.001.168	662,40 D	
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 PATRICIA DE SALES FERRAZ	96.300.000.062.378	1.472,81 D	
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/11 BRASPE EMPREENDIMENTOS	296.700.000.040.708	9.053,35 D	
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 DAVI IONEI S APOSTOLO	302.500.000.033.992	2.614,50 D	
04/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/11/2024	813.090.700.111.741	13,60 D	
04/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.445,76 C	0,00 C

## BB RF CP Pleno FIC FI

05/11/2024	3158	99020	870 Transferência recebida	603.158.000.309.478	0,75 C
			05/11 13:38 MARILIA DA PAIXAO LISBOA		
05/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	6.996,60 D
			05/11 16:14 DAVI IONEI S APOSTOLO		
05/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	7.452,00 D
			05/11 16:14 LILIAN M C R SILVA		
05/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	6.955,20 D
			05/11 16:14 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.501	781,38 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.502	100,80 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.503	27,53 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.504	226,80 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.505	75,67 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.506	66,44 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.507	713,40 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.508	293,78 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.509	293,18 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.510	135,57 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.511	59,94 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.512	59,91 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.513	72,87 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.514	119,12 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.515	68,16 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.516	199,97 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.517	58,58 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.518	117,73 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.519	175,62 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.520	492,12 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.521	1.969,60 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		



05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.522	31,23 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.523	1,31 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.524	63,30 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.525	54,81 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.526	1.242,15 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		110.527	5.228,60 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.533	3,06 D	
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA				
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.534	331,20 D	
			033 2351 03201054585 LARISSA OHANA GOM				
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.535	331,20 D	
			341 9020 81169493572 LUCIANA JAQUELINE				
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		110.536	89,90 D	
			SUDOESTE TELECOM LTDA				
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		110.537	795,78 D	
			PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S				
05/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	600.000.057.415		2.029,47 D	
			30/10 DAVI AMORIM DO ROSARIO				
05/11/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	207.900.510.010.463		2.029,47 D	
			30/10 VICTOR TORRES-BENTO DOS S				
05/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.800.000.030.038		1.830,67 D	
			30/10 ROBERTO MACHADO SEIXAS				
05/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.046.750		2.614,50 D	
			30/10 ANDERSON SOUSA DE OLIVEIR				
05/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	388.600.000.012.926		1.397,67 D	
			30/10 ILANI DA SILVA SANTOS				
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.089.783		12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024				
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.089.784		12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024				
05/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	45.610,14 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
06/11/2024	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872		1.600.000,00 C	
			06/11 16:29 COREN BA				
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.085.423		611,83 D	
			06/11 16:11 LAYSE V RAMOS PASSOS				
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816		828,50 D	
			06/11 16:11 FABIOLA LIMA DA SILVA				
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551		1.657,00 D	
			06/11 16:11 BENEDITO F DA SILVA FILH				
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551		1.657,00 D	
			06/11 16:11 BENEDITO F DA SILVA FILH				
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377		1.988,40 D	
			06/11 16:11 JULIO CEZAR JESUS JR				
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377		994,20 D	

			06/11 16:11 JULIO CEZAR JESUS JR		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	1.988,40 D
			06/11 16:11 JULIO CEZAR JESUS JR		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.071.931	331,20 D
			06/11 16:11 LARA S NASCIMENTO		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	1.657,00 D
			06/11 16:11 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	1.657,00 D
			06/11 16:11 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	1.657,00 D
			06/11 16:11 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	1.657,00 D
			06/11 16:11 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			06/11 16:11 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			06/11 16:11 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			06/11 16:11 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	1.988,40 D
			06/11 16:11 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	1.988,40 D
			06/11 16:11 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.080.917	3.140,24 D
			06/11 16:11 NILTON REIS DOS SANTOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	1.657,00 D
			06/11 16:11 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	1.657,00 D
			06/11 16:11 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.657,00 D
			06/11 16:11 CARINE BATISTA LEAL		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.657,00 D
			06/11 16:11 CARINE BATISTA LEAL		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.154,10 D
			06/11 16:11 DAVI IONEI S APOSTOLO		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.154,10 D
			06/11 16:11 DAVI IONEI S APOSTOLO		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			06/11 16:11 DAVI IONEI S APOSTOLO		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			06/11 16:11 DAVI IONEI S APOSTOLO		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			06/11 16:11 DAVI IONEI S APOSTOLO		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.657,00 D
			06/11 16:11 EDY GOMES DOS SANTOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	828,50 D
			06/11 16:11 EDY GOMES DOS SANTOS		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			06/11 16:11 EMIDIA OLIVEIRA		
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.988,40 D
			06/11 16:11 EMIDIA OLIVEIRA		

06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	1.988,40 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ADMILSON N SANTANA	553.158.000.117.535	414,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	1.988,40 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 VICTOR MARQUES MOURA	553.457.000.124.480	828,50 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	828,50 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 VANESSA SEIPPEL C LIMA	553.921.000.263.329	828,50 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	1.657,00 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	2.456,61 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	1.988,40 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:11 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	1.988,40 D
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	452,75 D

104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC						
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMP ELE EST DA BA COELB	110.602	696,82 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI	110.603	3.140,24 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS	110.604	3.518,26 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA	110.605	3.516,14 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S	110.607	3.125,97 D	
06/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/11 GELDO DE JESUS ANDRADE	34.600.000.138.414	3.125,83 D	
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.074.943	12,30 D	
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.074.944	12,30 D	
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.074.945	12,30 D	
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.074.946	12,30 D	
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.074.947	12,30 D	
06/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	75,04 D	
06/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	75,04 D	
06/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	70,09 D	
06/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	117,32 D	
06/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.501.748,87 D	0,00 C
07/11/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.280	2.486,55 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	5.796,00 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	414,00 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	828,50 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	828,50 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	551.164.000.011.128	662,40 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 RAMANA ALMEIDA RANGEL	552.798.000.101.284	331,20 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,50 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:58 CARLA MARLI V S SOUZA	552.971.000.012.716	320,00 D	
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.012.716	993,60 D	

			07/11 17:58 CARLA MARLI V S SOUZA				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300		4.554,00 D	
			07/11 17:58 CARINE BATISTA LEAL				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.289		331,20 D	
			07/11 17:58 LIVIA OLIVEIRA RANGEL				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535		414,00 D	
			07/11 17:58 ADMILSON N SANTANA				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535		828,50 D	
			07/11 17:58 ADMILSON N SANTANA				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750		828,50 D	
			07/11 17:58 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.082.766		662,40 D	
			07/11 17:58 ANDREA PACHECO S DULTRA				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.094.568		662,40 D	
			07/11 17:58 QUEUAM FERREIRA SILVA DE				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060		414,00 D	
			07/11 17:58 ANA CLEIA C CAPELETTI				
07/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059		5.382,00 D	
			07/11 17:58 JOANKLEY COSTA PATROCINI				
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.785		4.035,81 D	
07/11/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754		1.657,00 D	
			06/11 DEYSE SANTANA DOS SANTOS				
07/11/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754		1.657,00 D	
			06/11 DEYSE SANTANA DOS SANTOS				
07/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		34.916,06 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
08/11/2024	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420		16.940,01 C	
			08/11 16:18 COREN PIAUI				
08/11/2024	0744	99020	870 Transferência recebida	600.744.000.026.885		1.470,41 C	
			08/11 09:28 FABIA QUELE B FREITAS				
08/11/2024	0923	99020	870 Transferência recebida	600.923.000.045.808		604,63 C	
			08/11 15:07 GABRIELA DE ALMEIDA NEVE				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.006.000.046.348		331,20 D	
			08/11 16:16 MARIA S R NASCIMENTO				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.059.000.007.334		331,20 D	
			08/11 16:16 VALESKA O R G SILVA				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816		828,00 D	
			08/11 16:16 FABIOLA LIMA DA SILVA				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551		1.656,00 D	
			08/11 16:16 BENEDITO F DA SILVA FILH				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.015.093		1.479,21 D	
			08/11 16:16 RENATO SOUSA SANTOS				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.044.099		331,20 D	
			08/11 16:16 MARILIA ARAUJO FERRAO				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.078.682		993,60 D	
			08/11 16:16 ANTONIA S SANTOS MARTINS				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039		414,00 D	
			08/11 16:16 LEANDRO PEREIRA SANTOS				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.040.072		1.383,55 D	
			08/11 16:16 DOAC C SERVICOS LTDA				
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.043.832		331,20 D	

			08/11 16:16 ACLEMIR MARCIO S FERREIR					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687			828,00 D	
			08/11 16:16 ALINE CONCEICAO BINA CRU					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221			993,60 D	
			08/11 16:16 ANDRE SANTOS FREITAS					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.121.973			662,40 D	
			08/11 16:16 INGRID BONFIM SILVA					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300			1.656,00 D	
			08/11 16:16 CARINE BATISTA LEAL					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.057.554			662,40 D	
			08/11 16:16 LARISSA DE SANTANA COSTA					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750			414,00 D	
			08/11 16:16 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.129.561			662,40 D	
			08/11 16:16 IEDA SILVA CARVALHO					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060			828,00 D	
			08/11 16:16 ANA CLEIA C CAPELETTI					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059			414,00 D	
			08/11 16:16 JOANKLEY COSTA PATROCINI					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.921.000.263.329			414,00 D	
			08/11 16:16 VANESSA SEIPPEL C LIMA					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.031.909			993,60 D	
			08/11 16:16 SANDRA M M PAES COELHO					
08/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.881.000.306.633			662,40 D	
			08/11 16:16 MEIRE F. DE ANDRADE					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802			242,46 D	
			104 4819 07388793550 HELAINE RAYANE GO					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.804			5.700,00 D	
			LD E C E P LTDA					
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	315.800.000.222.268			2.600,66 D	
			30/10 CASSIA M FRANCA CARVALHO					
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.400.000.048.400			1.873,25 D	
			07/11 DIGA TECNOLOGIA					
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.097.427			12,30 D	
			Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.158.630			3,40 D	
			Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77			8.686,98 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI					
11/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005			195,53 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.007			331,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.101			75,00 D	
			PREF MUNICIP VIT CONQUIST					
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.102			163,63 D	
			PREF MUNICIP VIT CONQUIST					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107			2.801,55 D	
			033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108			1.600,00 D	
			104 0780 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D					

11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	111.109	113,96 D
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	111.110	236,43 D
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	111.111	2.300,95 D
11/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.112	144,08 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0667 029714907000102 ELETRICA CIDA	111.113	771,89 D
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT	111.114	2.357,44 D
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	111.116	211,86 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL	111.117	2.000,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4580 41463579500 BENILDES LOPES CO	111.118	195,53 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON	111.119	140,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 95671978572 LIVIA DE OLIVEIRA	111.120	331,20 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A	111.121	2.354,30 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86017450590 ALEXIA ARIEL ALCA	111.123	993,60 D
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MICKS TELECOMUNICACOES LTDA	111.124	63,38 D
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 FLOR MARIA NASC BANDEIRA	6.900.000.017.973	1.800,08 D
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	2.567,57 D
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 DIOCESE ALUGUEIS	62.100.000.072.463	1.300,00 D
11/11/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 08/11 DEYSE SANTANA DOS SANTOS	98.500.510.022.754	828,00 D
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 CONSTRUTORA MODULAR LTDA	128.900.000.020.634	824,24 D
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 MANUELA C C SANTOS	346.300.000.085.326	369,30 D
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	873.161.100.047.681	12,30 D
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	873.161.100.047.682	12,30 D
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	873.161.100.047.683	12,30 D
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	873.161.100.047.684	12,30 D
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	873.161.100.047.685	12,30 D
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.047.686	12,30 D

			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.047.687		12,30 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.047.688		12,30 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.047.689		12,30 D	
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		24.127,96 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
12/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.466.000.013.508		1.710,45 D	
			12/11 17:53 SOLANGE FIORI NERY				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.201		90,00 D	
			PREF MUN FEIRA SANTANA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.202		340,05 D	
			PREF MUN FEIRA SANTANA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.203		1.810,29 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.204		121,65 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.205		274,39 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.206		287,49 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.208		233,06 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.209		412,18 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.210		417,97 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.211		657,16 D	
			COELBA				
12/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	41.400.000.001.551		3.361,50 D	
			04/11 BENEDITO F DA SILVA FILHO				
12/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		9.716,19 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.699		12.357,73 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.700		160.920,90 D	
13/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301		341,87 D	
			COELBA				
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302		535,82 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB				
13/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		174.156,32 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
14/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377		3.477,60 D	
			14/11 15:47 JULIO CEZAR JESUS JR				
14/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.105.678		10.600,00 D	
			14/11 15:47 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLI				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.401		67.092,62 D	
			14/11 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.402		4.849,03 D	
			14/11 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				



14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOM	111.403	117,62 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4343 075431734000124 ALVO EVENTOS	111.404	12.196,58 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0634 03558196511 AMANDA SILVESTRE	111.405	331,20 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	111.406	662,40 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1018 71573615587 GILDASIO DE SANTA	111.407	331,20 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3068 03871192562 NADJA SILVA DA MO	111.408	331,20 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3593 03337312551 MILLER FONTES BRA	111.409	331,20 D	
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3462 06835764538 RENATO PIMENTEL D	111.410	163,03 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.715	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.716	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.717	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.718	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.719	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.720	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.124.721	12,30 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.218.934	20,40 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.218.935	214,20 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.218.936	3,40 D	
14/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	100.807,78 C	0,00 C
18/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	800.014	212,43 C	
18/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/11 17:21 ALVINO N C JUNIOR	550.231.000.013.836	819,18 D	
18/11/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 17:21 ANDRE LUIZ A PERGENTINO	550.904.510.055.368	662,40 D	
18/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/11 17:21 CARLOS J N ANDRADE	551.532.000.087.897	1.656,00 D	
18/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/11 17:21 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,00 D	
18/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/11 17:21 SARAH ALVES MOURA COSTA	553.460.000.026.214	662,40 D	
18/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.007.695	662,40 D	

18/11 17:21 CAROLINA SANTOS SILVA

18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	74,90 D
			260 0001 01853344583 MARIANA DE JESUS		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	72,31 D
			104 0667 029714907000102 ELETRICA CIDA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	338,90 D
			104 0667 029714907000102 ELETRICA CIDA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	1.235,26 D
			104 0667 029714907000102 ELETRICA CIDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.808	408,34 D
			ITS TELECOMUNIC LTDA ME		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.809	145,74 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.810	231,59 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.811	231,43 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.812	974,86 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.813	248,24 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.814	562,49 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.815	1.750,20 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.816	1.775,37 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.817	1.587,15 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.818	1.449,97 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.819	1.528,49 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	1.986,34 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.821	2.184,57 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.822	359.035,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.823	3.375,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.824	36.344,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.825	1.746,32 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.827	2.006,28 D
			136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.828	212,43 D
			237 1652 09279174592 LORENA DE OLIVEIR		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.829	217,32 D
			HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET		

18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa Nacional	111.830	116,76 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa Nacional	111.831	77,84 D	
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa Nacional	111.832	116,76 D	
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 MADUREIRA ENGENHARIA E CO	4.100.000.133.610	660,00 D	
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 MILENA SANTOS BARBOSA	90.400.000.131.794	68,40 D	
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ELIENE DIAS P DE MATOS	116.300.000.014.925	232,09 D	
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ELIENE DIAS P DE MATOS	116.300.000.014.925	216,23 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.545	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.546	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.547	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.548	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.549	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.550	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.551	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.552	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.553	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.554	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.555	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.556	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.557	12,30 D	
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.066.558	12,30 D	
18/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	426.462,06 C	0,00 C
19/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	331,20 C	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7042 93515936572 KEITE PEREIRA FUR	111.901	4.080,00 D	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4589 41463579500 BENILDES LOPES CO	111.902	195,53 D	
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	331,20 D	

237 2395 95671978572 LIVIA DE OLIVEIRA						
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.904	15.891,68 D	
ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOE						
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.905	645,33 D	
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.145.653	12,30 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.145.654	12,30 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.145.655	12,30 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	20.849,44 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.112.644	2.437,06 D	
21/11 16:46 LUIZ CESAR CELESTINO REI						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.135.000.055.487	888,30 D	
21/11 16:46 CIRLANE MORAIS DE JESUS						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.065.805	2.433,86 D	
21/11 16:46 LEANI SANTOS DE S COSTA						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	4.554,00 D	
21/11 16:46 BENEDITO F DA SILVA FILH						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.039.949	2.427,46 D	
21/11 16:46 CLAITON FABRICIO L SILVA						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.022.754	1.656,00 D	
21/11 16:46 DEYSE SANTANA DOS SANTOS						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.022.754	2.664,90 D	
21/11 16:46 DEYSE SANTANA DOS SANTOS						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	2.072,70 D	
21/11 16:46 JULIO CEZAR JESUS JR						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	1.490,40 D	
21/11 16:46 JULIO CEZAR JESUS JR						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	1.867,50 D	
21/11 16:46 LAIS THEODORO DOS SANTOS						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	4.968,00 D	
21/11 16:46 LAIS THEODORO DOS SANTOS						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	1.480,50 D	
21/11 16:46 LAIS THEODORO DOS SANTOS						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.046.398	1.221,75 D	
21/11 16:46 CRISTINA A SANTOS ARAGAO						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.532.000.087.897	733,05 D	
21/11 16:46 CARLOS J N ANDRADE						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	3.312,00 D	
21/11 16:46 CINARA RAMOS DA SILVA PI						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.013.715	993,60 D	
21/11 16:46 DANDARA SANTOS SILVA						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.120,50 D	
21/11 16:46 DAVI IONEI S APOSTOLO						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.116.494	331,20 D	
21/11 16:46 MONICA CARDOSO DA SILVA						
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.309.478	200,00 D	
21/11 16:46 MARILIA DA PAIXAO LISBOA						

21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:46 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	2.614,50 D	
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:46 CRISTIANI P G S OLIVEIRA	553.459.000.093.434	1.480,50 D	
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:46 VIRGINIA RAMOS S SOUZA	553.459.000.111.998	331,20 D	
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:46 MARCIA F SILVA	553.460.000.033.484	662,40 D	
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:46 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	1.867,50 D	
21/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:46 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	1.480,50 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	112.102	7.146,54 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	112.103	58,90 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PA ARQUIVOS LTDA	112.104	1.523,41 D	
21/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	15.258,40 D	
21/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	69.276,63 C	0,00 C
22/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 22/11 11:09 CLAITON FABRICIO L SILVA	550.548.000.039.949	2.367,45 D	
22/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.613	3.900,64 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 28989648831 LAERCIO OLIVEIRA	112.202	947,70 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	112.203	1.221,75 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 48794773890 ALICE DIAS RODRIG	112.205	232,45 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3326 07219492588 MARIA EMILIA BARB	112.206	331,20 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC	112.207	452,75 D	
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/11 LEANI SANTOS DE S COSTA	15.800.000.065.805	2.375,45 D	
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/11 COFEN BA	420.000.000.008.287	120.669,87 D	
22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.169.508	12,30 D	
22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.169.509	12,30 D	
22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.169.510	12,30 D	
22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.169.511	12,30 D	
22/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.169.512	12,30 D	
22/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	132.560,76 C	0,00 C

25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WebRota	112.502	310,62 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FSF TECNOLOGIA S.A.	112.503	1.109,24 D	
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/11 CIRLANE MORAIS DE JESUS	13.500.000.055.487	2.072,70 D	
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/11 ELAINE BARBOSA DE SOUZA	108.900.000.019.273	1.048,32 D	
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.129.603	3,40 D	
25/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	4.544,28 C	0,00 C
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/11 08:24 00002469625505 REBECA DA S	270.824.337.225.572	3.680,44 C	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.609	7.469,70 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.610	292.619,30 D	
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	112.701	350,28 D	
27/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	296.758,84 C	0,00 C
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.889	52.932,00 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.890	799.852,08 D	
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0662 05382362300 IOLETE ARAUJO DA	112.801	239,59 D	
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0930 13411346604 FRANCYLENE GAMA N	112.802	182,40 D	
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.029.053	12,30 D	
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.029.054	12,30 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.087.082	17,00 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.087.083	442,00 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.087.084	3,40 D	
28/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	853.693,07 C	0,00 C
29/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/11 COREN BA	383.200.000.009.872	1.000.000,00 C	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPERTS INFORMATICA EIRELI	112.902	10.313,60 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	112.907	2.101,68 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	112.908	1.245,44 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENIOR SISTEMAS SA	112.909	3.771,53 D	
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 JHENIFFER COSTA SANTOS	68.900.000.023.002	68,40 D	
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.300.000.037.796	156,00 D	

			27/11 GILDELSON DE SOUZA SILVA				
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	296.700.000.113.829		1.494,63 D	
			27/11 SLA PROPAGANDA LTDA				
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.046.750		1.656,00 D	
			27/11 ANDERSON SOUSA DE OLIVEIR				
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.900.000.128.580		331,20 D	
			27/11 MAURICIO JOSE JESUS PAZ				
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.429.409		530,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.429.410		61,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.429.411		3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
29/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77		978.266,52 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 9872-8 COREN BA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.990,80 C	
01/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.012,39 C	
01/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.581,43 C	
01/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.061.000.004.297	86.477,04 C	
01/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.061.100.042.769	28.471,16 C	
01/11/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.051.200.003.173	21.616,66 D	
01/11/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.061.100.042.769	7.117,10 D	
01/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.395,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	387,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	97.016,51 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
04/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	11.613,21 C	
04/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	32.555,43 C	
04/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	5.092,09 C	
04/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.011.438	64.190,20 C	
04/11/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.061.100.042.789	6.749,10 D	
04/11/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.091.200.007.073	9.296,59 D	
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	464,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	70,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	41,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	422,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.033.181	17,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.389,24 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
05/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.682,37 C	
05/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.842,30 C	
05/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.020,26 C	
05/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.017.403	59.713,85 C	
05/11/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.091.200.007.074	8.068,16 D	
05/11/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.101.200.003.433	6.858,71 D	



05/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	52,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	43,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	403,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	2.593,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
05/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	50.239,28 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
06/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.343,51 C	
06/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	4.259,26 C	
06/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.431,15 C	
06/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.017.060	49.329,31 C	
06/11/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.600.000,00 D	
			06/11 16:29 CONS REG ENFERMAGEM BAH			
06/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.101.200.003.434	4.764,33 D	
06/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.111.200.006.472	7.566,78 D	
06/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	281,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	594,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.554.843,46 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
07/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.373,42 C	
07/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.359,88 C	
07/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.691,17 C	
07/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.010.535	56.203,54 C	
07/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.111.200.006.474	5.984,94 D	
07/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.121.200.003.547	8.064,68 D	
07/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	320,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	380,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	51.877,79 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
08/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.970,94 C	
08/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.726,98 C	
08/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	913,13 C	
08/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.011.127	52.393,11 C	
08/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.121.200.003.548	5.653,06 D	
08/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.131.200.003.532	7.443,89 D	
08/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	346,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	380,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	53.179,92 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
11/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	9.379,23 C	
11/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	34.594,92 C	

11/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.094,89 C	
11/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.019.260	64.694,68 C	
11/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.131.200.003.533	6.010,29 D	
11/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.161.200.004.583	10.161,82 D	
11/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	340,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	70,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	56,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	401,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
11/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.723,23 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
12/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.055,64 C	
12/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	13.199,32 C	
12/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.543,11 C	
12/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.009.322	79.461,48 C	
12/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.161.200.004.584	9.712,67 D	
12/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.171.200.006.799	10.151,03 D	
12/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	67,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	28,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	431,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	472,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	75.395,56 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.251,46 C	
13/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.019,44 C	
13/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	756,54 C	
13/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.016.868	52.957,10 C	
13/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.181.200.006.566	64,79 C	
13/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.171.200.006.800	6.037,52 D	
13/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.181.200.006.566	7.216,92 D	
13/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	307,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	348,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	49.138,57 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
14/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.626,43 C	
14/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.889,23 C	
14/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.915,41 C	
14/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.191.000.009.455	50.878,60 C	
14/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.181.200.006.567	5.069,97 D	
14/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.191.200.007.252	7.648,53 D	
14/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	270,32 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	444,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	48.876,03 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
18/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	15.277,93 C	
18/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	39.858,34 C	
18/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	4.961,23 C	
18/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.019.595	51.955,77 C	
18/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.191.200.007.253	5.270,56 D	
18/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.231.200.007.945	7.717,34 D	
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	276,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	21,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	43,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	21,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	320,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
18/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	98.380,08 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
19/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.237,67 C	
19/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	4.305,78 C	
19/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	485,18 C	
19/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.017.536	47.545,05 C	
19/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.231.200.007.946	6.091,30 D	
19/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.241.200.003.165	5.793,99 D	
19/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	26,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	37,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	10,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	272,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	341,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.000,00 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
21/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.262,51 C	
21/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	32.837,93 C	
21/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.273,14 C	
21/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.011.623	47.590,80 C	
21/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.241.200.003.166	5.315,58 D	
21/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.261.200.005.574	6.581,21 D	
21/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	211,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	43,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	305,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.506,34 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
22/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.858,75 C	
22/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	229,41 C	
22/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	964,99 C	
22/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.078,86 C	
22/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.538,50 C	
22/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	349,25 C	
22/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.018.123	49.360,99 C	
22/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.261.200.005.575	7.108,91 D	
22/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.271.200.006.284	5.230,38 D	
22/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	39,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	331,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	284,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.386,10 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
25/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.515,87 C	
25/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.428,85 C	
25/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	381,80 C	
25/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	32.532,46 C	
25/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.473,52 C	
25/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.018.614	17.514,88 C	
25/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.301.100.016.646	25.470,09 C	
25/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.301.200.003.908	222,43 C	
25/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.271.200.006.285	4.378,34 D	
25/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.301.200.003.908	6.422,67 D	
25/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	202,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	26,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	48,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	253,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
25/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	78.208,52 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
26/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.040,79 C	
26/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	267,58 C	
26/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.861,34 C	
26/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	613,69 C	
26/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.016.792	31.197,24 C	
26/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.311.100.013.418	21.689,76 C	
26/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.301.200.003.909	7.798,66 D	
26/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.311.200.007.128	5.421,97 D	

26/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	41,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	23,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	337,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	309,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	50.737,02 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
27/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.087,25 C	
27/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.625,17 C	
27/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	387,20 C	
27/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.420,35 C	
27/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.065,12 C	
27/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.010.021	38.051,49 C	
27/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.311.200.007.129	5.023,61 D	
27/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.327	4.488,49 D	
27/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	252,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	241,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	38.630,50 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
28/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.888,28 C	
28/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	170,31 C	
28/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	133,87 C	
28/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	348,31 C	
28/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	3.740,14 C	
28/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	617,58 C	
28/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.010.010	48.375,01 C	
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.543.593.681.692	68,86 C	
			28/11 15:43 00001917605528 ROBERTA ALC			
28/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.328	5.441,72 D	
28/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.331.200.008.477	6.651,01 D	
28/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	305,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	363,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.581,01 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
29/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.969,25 C	
29/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.300,67 C	
29/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.369,93 C	
29/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.132,97 C	
29/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.011.734	68.574,90 C	
29/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.014.296	215,21 C	
29/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.331.200.008.479	7.283,04 D	
29/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.296	9.912,86 D	
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.200.000.004.350	1.000.000,00 D	

28/11 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA

29/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	427,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	544,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	932.604,53 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.



## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	764.276,85			226.234,263208		
01/11/2024	RESGATE	20.469,79			6.057,260766	3,379380679	220.177,002442
	Aplicação 24/10/2024	20.469,79			6.057,260766		
04/11/2024	RESGATE	30.445,76			9.006,260482	3,380510708	211.170,741960
	Aplicação 24/10/2024	30.445,76			9.006,260482		
05/11/2024	RESGATE	45.610,14			13.487,168756	3,381743109	197.683,573204
	Aplicação 24/10/2024	45.610,14			13.487,168756		
06/11/2024	APLICAÇÃO	1.501.748,87			443.927,482647	3,382869790	641.611,055851
07/11/2024	RESGATE	34.916,06			10.317,957061	3,384009043	631.293,098790
	Aplicação 24/10/2024	34.916,06			10.317,957061		
08/11/2024	RESGATE	8.686,98			2.566,192808	3,385162632	628.726,905982
	Aplicação 24/10/2024	8.686,98			2.566,192808		
11/11/2024	RESGATE	24.127,96			7.124,933170	3,386412114	621.601,972812
	Aplicação 24/10/2024	24.127,96			7.124,933170		
12/11/2024	RESGATE	9.716,19			2.868,164939	3,387598066	618.733,807873
	Aplicação 24/10/2024	9.716,19			2.868,164939		
13/11/2024	RESGATE	174.156,32			51.391,930830	3,388787251	567.341,877043
	Aplicação 24/10/2024	174.156,32			51.391,930830		
14/11/2024	RESGATE	100.807,78			29.737,023980	3,389975408	537.604,853063
	Aplicação 24/10/2024	100.807,78			29.737,023980		
18/11/2024	RESGATE	426.462,06			125.756,529014	3,391172318	411.848,324049
	Aplicação 24/10/2024	317.676,11			93.677,370416		
	Aplicação 06/11/2024	108.785,95			32.079,158598		
19/11/2024	RESGATE	20.849,44			6.145,965507	3,392378297	405.702,358542
	Aplicação 06/11/2024	20.849,44			6.145,965507		
21/11/2024	RESGATE	69.276,63			20.414,028459	3,393579574	385.288,330083
	Aplicação 06/11/2024	69.276,63			20.414,028459		
22/11/2024	RESGATE	132.560,76			39.048,579521	3,394765229	346.239,750562
	Aplicação 06/11/2024	132.560,76			39.048,579521		
25/11/2024	RESGATE	4.544,28			1.338,133610	3,395983753	344.901,616952
	Aplicação 06/11/2024	4.544,28			1.338,133610		
27/11/2024	RESGATE	296.758,84			87.323,640357	3,398379165	257.577,976595
	Aplicação 06/11/2024	296.758,84			87.323,640357		
28/11/2024	RESGATE	853.693,07			251.117,432375	3,399577090	6.460,544220
	Aplicação 06/11/2024	853.693,07			251.117,432375		
29/11/2024	APLICAÇÃO	978.266,52			287.658,833395	3,400787344	294.119,377615
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.000.237,46			294.119,377615		294.119,377615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.276,85
APLICAÇÕES (+)	2.480.015,39
RESGATES (-)	2.253.082,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.027,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.027,28

SALDO ATUAL = 1.000.237,46

Valor da Cota

---

31/10/2024	3,378254188
29/11/2024	3,400787344

Rentabilidade

---

No mês	0,6670
No ano	8,1913
Últimos 12 meses	9,0148

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 9872-8 COREN BA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	16.971.590,78			5.023.775,546178		
01/11/2024	APLICAÇÃO	97.016,51			28.708,369732	3,379380679	5.052.483,915910
04/11/2024	APLICAÇÃO	96.389,24			28.513,218364	3,380510708	5.080.997,134274
05/11/2024	APLICAÇÃO	50.239,28			14.856,030863	3,381743109	5.095.853,165137
06/11/2024	RESGATE	1.554.843,46			459.622,615270	3,382869790	4.636.230,549867
	Aplicação 28/02/2024	112.899,85			33.373,985172		
	Aplicação 29/02/2024	274.087,57			81.022,206489		
	Aplicação 01/03/2024	318.539,74			94.162,578393		
	Aplicação 04/03/2024	234.522,15			69.326,390762		
	Aplicação 05/03/2024	191.394,58			56.577,577466		
	Aplicação 06/03/2024	155.702,35			46.026,705636		
	Aplicação 07/03/2024	195.884,49			57.904,826905		
	Aplicação 08/03/2024	71.812,73			21.228,344447		
07/11/2024	APLICAÇÃO	51.877,79			15.330,275227	3,384009043	4.651.560,825094
08/11/2024	APLICAÇÃO	53.179,92			15.709,709039	3,385162632	4.667.270,534133
11/11/2024	APLICAÇÃO	94.723,23			27.971,560108	3,386412114	4.695.242,094241
12/11/2024	APLICAÇÃO	75.395,56			22.256,347574	3,387598066	4.717.498,441815
13/11/2024	APLICAÇÃO	49.138,57			14.500,340788	3,388787251	4.731.998,782603
14/11/2024	APLICAÇÃO	48.876,03			14.417,812555	3,389975408	4.746.416,595158
18/11/2024	APLICAÇÃO	98.380,08			29.010,640207	3,391172318	4.775.427,235365
19/11/2024	APLICAÇÃO	42.000,00			12.380,694699	3,392378297	4.787.807,930064
21/11/2024	APLICAÇÃO	74.506,34			21.955,088535	3,393579574	4.809.763,018599
22/11/2024	APLICAÇÃO	52.386,10			15.431,435302	3,394765229	4.825.194,453901
25/11/2024	APLICAÇÃO	78.208,52			23.029,709706	3,395983753	4.848.224,163607
26/11/2024	APLICAÇÃO	50.737,02			14.935,075673	3,397171940	4.863.159,239280
27/11/2024	APLICAÇÃO	38.630,50			11.367,330755	3,398379165	4.874.526,570035
28/11/2024	APLICAÇÃO	42.581,01			12.525,384444	3,399577090	4.887.051,954479
29/11/2024	RESGATE	932.604,53			274.231,945624	3,400787344	4.612.820,008855
	Aplicação 08/03/2024	126.708,72			37.258,641309		
	Aplicação 11/03/2024	190.766,94			56.094,934448		
	Aplicação 12/03/2024	218.826,95			64.345,968341		
	Aplicação 14/03/2024	114.197,08			33.579,600967		
	Aplicação 15/03/2024	113.407,56			33.347,441260		
	Aplicação 18/03/2024	168.697,28			49.605,359299		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.687.219,91			4.612.820,008855		4.612.820,008855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.971.590,78
APLICAÇÕES (+)	1.094.265,70
RESGATES (-)	2.487.447,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.811,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.811,42
SALDO ATUAL =	15.687.219,91

## Valor da Cota

---

31/10/2024	3,378254188
29/11/2024	3,400787344

#### Rentabilidade

---

No mês	0,6670
No ano	8,1913
Últimos 12 meses	9,0148

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334071324269021012  
07/01/2025 13:30:07

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 SARAH SILVA CERQUEIRA	550.060.000.016.573	2.386,45 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 CIRILO SOARES DINIZ FILH	550.070.000.007.310	2.379,45 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 LIGIA S B MIRANDA	550.135.000.059.529	331,20 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 FLAVIA KARINE L LACERDA	550.346.000.023.516	662,40 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 OSSIMAR SANTOS	550.846.000.023.470	1.161,14 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 MARCUS VINICIUS B PRATES	550.904.000.101.437	662,40 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:23 PATRICIA DE SALES FERRAZ	550.963.000.062.378	1.472,81 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 MAURICIO F CUNHA SMIJTIN	551.965.000.020.765	1.968,86 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 ANDRE SANTOS FREITAS	552.816.000.061.221	993,60 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 EVELLYN M SILVA SANTANA	553.128.000.031.828	613,03 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 VICTOR MARQUES MOURA	553.457.000.124.480	414,00 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	414,00 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 SARAH ALVES MOURA COSTA	553.460.000.026.214	662,40 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 CONVENIO CONSIG 126567	553.832.000.007.509	34.073,94 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.959,11 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.106,13 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.479,21 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	2.398,80 D	
02/12/2024		3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 AISIANE CEDRAZ MORAIS	554.765.000.001.309	662,40 D	

02/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 CAROLINA SANTOS SILVA	554.765.000.007.695	662,40 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.201	6.562,33 D	
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 MARILIA DA PAIXAO LISBOA	315.800.000.309.478	880,00 D	
02/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	63.906,06 C	0,00 C
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	120.305	1.565,55 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	120.306	2.748,59 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	120.307	2.907,45 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	120.308	2.526,48 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	120.309	5.243,61 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	120.310	1.921,79 D	
03/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	120.311	113,96 D	
03/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	120.312	2.619,16 D	
03/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	120.313	228,60 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	120.314	127,02 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120.315	15.891,68 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2395 95671978572 LIVIA DE OLIVEIRA	120.316	331,20 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1652 027796694000171 NET-X PROVIDO	120.317	498,94 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB	120.318	900,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB	120.319	1.901,55 D	
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR	4.100.000.210.622	312,69 D	
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR	4.100.000.210.622	724,40 D	
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 VIP'SEL SEGURANCA MONITOR	4.100.000.210.622	724,41 D	
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	19.071,43 D	
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 BRASPE EMPREENDIMENTOS	296.700.000.040.708	9.992,82 D	
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.017.013	12,30 D	
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.014	12,30 D	

Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.015	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.016	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.017	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.018	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.019	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.020	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.017.021	12,30 D	
Cobrança referente 03/12/2024						
03/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.462,03 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
			04/12 15:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.085.423	2.384,80 D	
			04/12 15:00 LAYSE V RAMOS PASSOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	1.657,00 D	
			04/12 15:00 BENEDITO F DA SILVA FILH			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
			04/12 15:00 JULIO CEZAR JESUS JR			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	3.976,80 D	
			04/12 15:00 JULIO CEZAR JESUS JR			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	
			04/12 15:00 JULIO CEZAR JESUS JR			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.002	888,30 D	
			04/12 15:00 DENILZA MENDONCA CAETANO			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	1.657,00 D	
			04/12 15:00 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	3.314,00 D	
			04/12 15:00 LEANDRO PEREIRA SANTOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	3.314,00 D	
			04/12 15:00 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	3.257,10 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	3.976,80 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D	
			04/12 15:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	3.314,00 D	
			04/12 15:00 CINARA RAMOS DA SILVA PI			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.657,00 D	
			04/12 15:00 CARINE BATISTA LEAL			
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	3.229,20 D	
			04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO			

04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	1.077,05 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	1.077,05 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 DAVI IONEI S APOSTOLO	553.025.000.033.992	4.308,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	3.976,80 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	994,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 MARILIA DA PAIXAO LISBOA	553.158.000.309.478	2.384,80 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI	553.385.000.046.750	3.314,00 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	994,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	4.471,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 LILIAN M C R SILVA	553.449.000.054.058	3.976,80 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	3.314,00 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 JOANKLEY COSTA PATROCINI	553.460.000.075.059	3.314,00 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 THAYSE S AMARAL SANTOS	553.886.000.045.877	1.530,42 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO	554.497.000.011.692	2.485,50 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 THIAGO E PEREIRA SOUZA	554.594.000.036.232	1.048,32 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	3.976,80 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	6.458,40 D
04/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE	555.692.000.011.483	994,20 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.401	87,35 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.402	838,64 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.403	34,41 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.404	179,70 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	443,88 D

			380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	331,20 D	
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	331,20 D	
			237 3593 01599788586 ANA CAROLINE DIAS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	450,97 D	
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	331,20 D	
			237 2472 94376344591 SERGIO RAIMUNDO F			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	450,97 D	
			380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	443,88 D	
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.100.000.332.329	3.540,96 D	
			03/12 AIRES TURISMO LTDA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.135.518	331,20 D	
			03/12 ANDERSON REIS DE SOUSA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.010.606	1.290,11 D	
			03/12 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.010.606	1.561,06 D	
			03/12 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	312.800.000.127.475	988,40 D	
			03/12 CRISTINA SILVA MONTE			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	569.200.000.008.583	331,20 D	
			03/12 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.795	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.796	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.797	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.798	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.799	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.800	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.016.801	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	102.162,27 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.023.535	2.442,66 D	
			05/12 16:42 MARIA LUZINEIDE FERNANDE			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	4.554,00 D	
			05/12 13:52 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	828,00 D	
			05/12 13:52 FABIOLA LIMA DA SILVA			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	6.458,40 D	
			05/12 13:52 JULIO CEZAR JESUS JR			
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	6.458,40 D	
			05/12 13:52 ROSANGELA SANTANA BARBOS			

05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:52 EDY GOMES DOS SANTOS	553.128.000.117.988	828,50 D
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:52 EMIDIA OLIVEIRA	553.158.000.012.933	6.458,40 D
05/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:52 ANA CLEIA C CAPELETTI	553.460.000.024.060	1.242,00 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.501	300,00 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.502	773,97 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.503	891,78 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	120.504	5.073,27 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON	120.505	130,00 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 80641326572 CRISTINA MOREIRA	120.506	68,40 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	120.507	2.870,05 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	120.508	641,93 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.509	3.132,17 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.510	6.286,25 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.511	2.062,76 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.512	4.479,32 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.513	2.863,16 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.514	1.894,27 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.515	3.532,14 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.516	4.718,37 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3280 55978150591 MARLIZE BRANDAO R	120.517	331,20 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C	120.518	225,00 D
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.519	134,10 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUDOESTE TELECOM LTDA	120.521	89,90 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	120.522	789,66 D
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.523	93,70 D
05/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	3.314,00 D



04/12 DEYSE SANTANA DOS SANTOS						
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.148	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.149	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.150	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.151	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.152	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.153	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.154	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.155	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.156	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.157	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.158	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.159	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.025.160	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.125,66 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
06/12/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.427	2.511,29 D	
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.011.294	826,48 D	
			06/12 12:24 MARCOS VINICIUS MOURA			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.039.949	2.367,45 D	
			06/12 12:24 CLAITON FABRICIO L SILVA			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	3.257,10 D	
			06/12 12:24 JULIO CEZAR JESUS JR			
06/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	888,30 D	
			06/12 12:24 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.035.828	662,40 D	
			06/12 12:24 ANDERSON SILVA DOS SANTO			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.480,50 D	
			06/12 12:24 EMIDIA OLIVEIRA			
06/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	1.480,50 D	
			06/12 12:24 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.044	149.935,06 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	11.980,17 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	705,98 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.179,55 D	
			237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI			

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.605	1.535,65 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.606	10.003,50 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.607	4.200,73 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.608	2.006,29 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.609	4.359,31 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.610	513,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.611	6.350,46 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER	120.612	149,94 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.613	2.945,01 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.614	212,80 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.615	1.327,87 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO	120.616	3.419,78 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.617	769,70 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.618	3.819,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI	120.619	264,10 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3280 55978150591 MARLIZE BRANDAO R	120.620	331,20 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS	120.621	1.221,75 D
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 DANIELA BARBOZA DA ROCHA	15.800.000.019.598	1.476,81 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.614	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.615	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.616	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.617	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.618	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.619	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.620	12,30 D
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.621	12,30 D

				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.622		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.623		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.624		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.625		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.626		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.627		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.628		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.629		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.630		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.631		12,30	D
				Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	4.192		75,04	D
				OI S A				
06/12/2024	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	4.192		117,58	D
				OI S A				
06/12/2024	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	4.192		75,04	D
				OI S A				
06/12/2024	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	4.192		75,04	D
				OI S A				
06/12/2024	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	222.745,78	C	0,00
				BB RF CP Pleno FIC FI				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.225.000.057.027		828,50	D
				09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.225.000.057.027		414,00	D
				09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.225.000.057.027		828,50	D
				09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.225.000.057.027		1.242,00	D
				09/12 18:00 LILIAN TEREZA BARATA LIM				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.414.000.001.551		828,50	D
				09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.414.000.001.551		2.072,00	D
				09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.414.000.001.551		2.898,00	D
				09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.414.000.001.551		828,50	D
				09/12 18:00 BENEDITO F DA SILVA FILH				
09/12/2024	3832	99015	470	Transferência enviada	550.985.000.049.163		414,00	D
				09/12 18:00 LAIS THEODORO DOS SANTOS				
09/12/2024	3832	99015	120	Transferido para Poupança	550.985.510.038.242		1.968,86	D
				09/12 18:00 REBECA DA SILVA MELO				

09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	414,00 D
			09/12 18:00 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D
			09/12 18:00 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,00 D
			09/12 18:00 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	2.614,50 D
			09/12 18:00 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.072.632	1.242,00 D
			09/12 18:00 CINARA RAMOS DA SILVA PI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	4.140,00 D
			09/12 18:00 CARINE BATISTA LEAL		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	2.614,50 D
			09/12 18:00 DAVI IONEI S APOSTOLO		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	2.614,50 D
			09/12 18:00 EMIDIA OLIVEIRA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,50 D
			09/12 18:00 ADMILSON N SANTANA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	828,50 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	414,00 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	1.656,00 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	828,50 D
			09/12 18:00 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.124.480	414,00 D
			09/12 18:00 VICTOR MARQUES MOURA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	5.382,00 D
			09/12 18:00 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	414,00 D
			09/12 18:00 ANA CLEIA C CAPELETTI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	4.140,00 D
			09/12 18:00 JOANKLEY COSTA PATROCINI		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.008.654	1.041,72 D
			09/12 18:00 TATIANE FREITAS GALVAO		
09/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	2.614,50 D
			09/12 18:00 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	166,56 D
			PREF MUNICIPAL VIT CONQUIST		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	68,40 D
			237 0273 02918445533 MARIA ALINE DE SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	68,40 D
			104 4160 02490054503 NAIARA GONCALVES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	331,20 D
			104 0672 02048812503 DAISY OLIVEIRA FE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	331,20 D
			260 0001 01945239506 TAMIRES GUEDES DE		
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.832	12,30 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.833	12,30 D

			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.834		12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.038.835		12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.125.225		204,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.125.226		3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.402,94 C	0,00 C	
			BB RF CP Pleno FIC FI				
10/12/2024	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872	1.500.000,00 C		
			10/12 13:03 COREN BA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.059.000.007.334	993,60 D		
			10/12 15:03 VALESKA O R G SILVA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.017.973	150,00 D		
			10/12 15:03 FLOR MARIA NASC BANDEIRA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.065.805	1.455,06 D		
			10/12 15:03 LEANI SANTOS DE S COSTA				
10/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.904.510.055.368	993,60 D		
			10/12 15:03 ANDRE LUIZ A PERGENTINO				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.015.072	992,25 D		
			10/12 15:03 COMERCIAL COLU LTDA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	2.614,50 D		
			10/12 15:03 JULIO CEZAR JESUS JR				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.060.895	1.968,86 D		
			10/12 15:03 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.121.973	662,40 D		
			10/12 15:03 INGRID BONFIM SILVA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	1.242,00 D		
			10/12 15:03 ADMILSON N SANTANA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.029.599	1.968,86 D		
			10/12 15:03 ADRIANA GOMES M RENA				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.031.909	993,60 D		
			10/12 15:03 SANDRA M M PAES COELHO				
10/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	554.279.510.043.660	1.968,86 D		
			10/12 16:10 DAVI CONCEICAO REIS				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.133.568	993,60 D		
			10/12 15:03 PALOMA V SILVA PARANHOS				
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.881.000.306.633	1.324,80 D		
			10/12 15:03 MEIRE F. DE ANDRADE				
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	105,00 D		
			PREF MUNICIPAL VIT CONQUIST				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	2.357,44 D		
			BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.600,00 D		
			104 0780 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.354,30 D		
			077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.000,00 D		
			033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL				

10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	121.013	205,11 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.014	238,68 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.015	290,26 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.016	91,13 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.017	298,65 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.018	470,16 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.019	166,71 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 FLOR MARIA NASC BANDEIRA	6.900.000.017.973	1.100,08 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 FLOR MARIA NASC BANDEIRA	6.900.000.017.973	750,00 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	2.267,57 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	300,00 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 DIOCESE ALUGUEIS	62.100.000.072.463	1.150,00 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 DIOCESE ALUGUEIS	62.100.000.072.463	150,00 D	
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 CONSTRUTORA MODULAR LTDA	128.900.000.020.634	880,00 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.034.774	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.034.775	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.034.776	12,30 D	
10/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	1.464.866,02 D	0,00 C
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN FEIRA SANTANA	121.101	345,92 D	
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.105	65,50 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICKS TELECOMUNICACOES LTDA	121.111	64,74 D	
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 MARILIA ARAUJO FERRAO	121.700.000.044.099	331,20 D	
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 LARA S NASCIMENTO	121.700.000.071.931	662,40 D	
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 CARLOS J N ANDRADE	153.200.000.087.897	331,20 D	
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 CARLOS J N ANDRADE	153.200.000.087.897	331,20 D	
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.200.000.087.897	993,60 D	

			10/12 CARLOS J N ANDRADE			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.200.000.135.518	1.324,80 D	
			10/12 ANDERSON REIS DE SOUSA			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.129.561	993,60 D	
			10/12 IEDA SILVA CARVALHO			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.000.000.033.484	993,60 D	
			10/12 MARCIA F SILVA			
11/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.437,76 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.461,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.644,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	5.113,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.017.973	100,00 D	
			12/12 10:29 FLOR MARIA NASC BANDEIRA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			12/12 16:27 BENEDITO F DA SILVA FILH			
12/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	888,30 D	
			12/12 10:29 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
12/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	888,30 D	
			12/12 10:29 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.223.000.076.152	5.625,90 D	
			12/12 10:29 JEANE S CONCEICAO			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.101.284	662,40 D	
			12/12 16:27 RAMANA ALMEIDA RANGEL			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D	
			12/12 16:27 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.075.432	604,84 D	
			12/12 16:27 GUILHERME VELOSO COSTAL			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.116.494	662,40 D	
			12/12 16:27 MONICA CARDOSO DA SILVA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,50 D	
			12/12 16:27 ADMILSON N SANTANA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	1.120,50 D	
			12/12 10:29 LILIAN M C R SILVA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,00 D	
			12/12 16:27 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
12/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.778.000.012.923	68,40 D	
			12/12 16:27 LUZIA SOUZA MACHADO			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	117,00 D	
			PREF MUN FEIRA SANTANA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	699,47 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	495,09 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	326,90 D	
			COELBA			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	298,70 D	
			COELBA			

12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.206	448,50 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.207	333,92 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.211	97,17 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.212	273,42 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.213	295,46 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.214	303,25 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.215	690,74 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	121.216	344,73 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	121.217	2.644,95 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	121.218	2.461,45 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	121.219	5.113,56 D	
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 DANIELA BARBOZA DA ROCHA	15.800.000.019.598	185,94 D	
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 EVELLYN M SILVA SANTANA	312.800.000.031.828	184,34 D	
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 TATIANE FREITAS GALVAO	462.200.000.008.654	184,34 D	
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.124.821	12,30 D	
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.124.822	12,30 D	
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.124.823	12,30 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	19.250,41 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.001	68,40 C	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:30 EMMANUEL A ACUNA ACOSTA	550.070.000.088.478	212,43 D	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:55 GELDO DE JESUS ANDRADE	550.346.000.138.414	2.008,53 D	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:30 JULIO CEZAR JESUS JR	550.985.000.047.377	2.664,90 D	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:30 ANDERSON REIS DE SOUSA	551.602.000.135.518	331,20 D	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:30 LARISSA R MACHADO BISPO	551.762.000.040.556	68,40 D	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:30 ALINE CONCEICAO BINA CRU	552.816.000.044.687	828,00 D	
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221	2.318,40 D	



			13/12 13:30 ANDRE SANTOS FREITAS		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.866.000.080.917	2.035,93 D
			13/12 16:55 NILTON REIS DOS SANTOS		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	1.242,00 D
			13/12 16:12 CARINE BATISTA LEAL		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	1.480,50 D
			13/12 13:30 EMIDIA OLIVEIRA		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.222.268	1.956,71 D
			13/12 13:30 CASSIA M FRANCA CARVALHO		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	1.480,50 D
			13/12 13:30 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
13/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.466.000.013.508	4.642,65 D
			13/12 13:30 SOLANGE FIORI NERY		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	408,34 D
			ITS TELECOMUNIC LTDA ME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	68,40 D
			237 3073 05765821588 IULLY OLIVEIRA BR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	182,40 D
			033 2135 53282507534 ADRIANA CRISTINA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	68,40 D
			237 3553 76988120572 DARLETE SOUZA DAM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	68,40 D
			104 4597 01203938594 MONNALISA ONOFRE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	68,40 D
			341 2613 01105455599 CAMILA DA SILVA S		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.318	67.485,61 D
			13/12 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.319	261,42 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.320	668,43 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.321	101,11 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.322	249,11 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.323	284,87 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.221,75 D
			033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.325	957,69 D
			STN - GRU JUDICIAL		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.326	219,48 D
			COELBA		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.327	322,52 D
			COMP ELE EST DA BA COELB		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	2.284,73 D
			033 1685 67081592520 ANTONIO ROQUE NAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	2.008,52 D
			104 3003 31438288549 VALTER DA SILVA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	2.284,73 D
			033 3076 88659798520 CARLOS ALBERTO DA		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	2.008,53 D	
			033 1916 67783708587 JORGE HENRIQUE SI			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.500.000.049.163	2.664,90 D	
			12/12 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	2.664,90 D	
			12/12 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	98.500.510.022.754	1.242,00 D	
			12/12 DEYSE SANTANA DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	128.900.000.037.307	1.968,71 D	
			12/12 AELIO DUQUE DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	159.900.000.076.896	1.956,71 D	
			12/12 LILIA P COSTA CORDEIRO			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	180.300.000.060.895	1.956,71 D	
			12/12 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SAN			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.500.000.033.992	2.664,90 D	
			12/12 DAVI IONEI S APOSTOLO			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.046.750	2.664,90 D	
			12/12 ANDERSON SOUSA DE OLIVEIR			
13/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	427.900.510.043.660	1.956,71 D	
			12/12 DAVI CONCEICAO REIS			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	459.400.000.036.232	1.967,91 D	
			12/12 THIAGO E PEREIRA SOUZA			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	569.200.000.011.483	2.664,90 D	
			12/12 PLINIO DE OLIVEIRA BORGES			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.073	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.074	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.075	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.076	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.077	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.078	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.079	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.080	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.081	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.146.082	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	126.920,84 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	68,40 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			16/12 13:49 BENEDITO F DA SILVA FILH			
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.047.377	994,20 D	

			16/12 13:49 JULIO CEZAR JESUS JR		
16/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.022.754	828,50 D
			16/12 13:49 DEYSE SANTANA DOS SANTOS		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.082.039	828,50 D
			16/12 13:49 LEANDRO PEREIRA SANTOS		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,50 D
			16/12 13:49 ALINE CONCEICAO BINA CRU		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.110.475	994,20 D
			16/12 13:49 ROSANGELA SANTANA BARBOS		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D
			16/12 13:49 CARINE BATISTA LEAL		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.033.992	1.077,05 D
			16/12 13:49 DAVI IONEI S APOSTOLO		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.012.933	994,20 D
			16/12 13:49 EMIDIA OLIVEIRA		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	828,50 D
			16/12 13:49 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.054.058	994,20 D
			16/12 13:49 LILIAN M C R SILVA		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.457.000.124.480	828,50 D
			16/12 13:49 VICTOR MARQUES MOURA		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,50 D
			16/12 13:49 ANA CLEIA C CAPELETTI		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	828,50 D
			16/12 13:49 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO		
16/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.011.483	994,20 D
			16/12 13:49 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	145,74 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	231,43 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	231,59 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	248,24 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	562,49 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.607	974,86 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.609	117,62 D
			VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOM		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	68,40 D
			104 1519 01550257595 JULIANA BARRETTO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	68,40 D
			237 1405 06405516539 JANAINA NATALICE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	25.579,22 D
			237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	68,40 D
			237 3526 05192537525 ELIANA SILVA FERN		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.625	217,32 D
			HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA		

16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 MANUELA M PURIFICACAO	7.000.000.017.867	1.470,41 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	522,26 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 ANA CLAUDIA T ALMEIDA	23.100.000.049.637	1.477,61 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	5.768,99 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	1.480,87 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	4.503,13 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	824,67 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	2.212,26 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	926,06 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	7.603,69 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	2.293,01 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 SLA PROPAGANDA LTDA	296.700.000.113.829	737,67 D	
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 DIGA TECNOLOGIA	317.400.000.048.400	1.873,24 D	
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.075.189	12,30 D	
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.075.190	12,30 D	
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.075.191	12,30 D	
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.075.192	12,30 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	73.692,93 C	0,00 C
17/12/2024	3791	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:58 COREN PIAUI	553.791.000.010.420	16.080,52 C	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMP ELE EST DA BA COELB	121.702	10.343,83 D	
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 DERIVAL R SILVEIRA	160.200.000.062.337	606,28 D	
17/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 ANA MARIA L PADUA	860.400.000.103.896	622,23 D	4.508,18 C
18/12/2024	0158	99020	870 Transferência recebida 18/12 08:57 DANIELA BARBOZA DA ROCHA	600.158.000.019.598	430,29 C	
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	2.461,45 C	
18/12/2024	5718	14523	243 Ch.Avulso entre Agências	1.443	5.067,56 D	
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 FLAVIA KARINE L LACERDA	550.346.000.023.516	993,60 D	

18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 RAFAEL R AZEVEDO	550.904.000.148.192	662,40 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 MARQUELE T OLIVEIRA BRIT	551.217.000.070.393	993,60 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 ANTONIA S SANTOS MARTINS	551.532.000.078.682	993,60 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 ANA CAROLINA A S SANTO	551.602.000.054.868	662,40 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 ACLEMIR MARCIO S FERREIR	552.816.000.043.832	993,60 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 NANCY AUN	552.816.000.062.325	662,40 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:51 ROSANGELA SANTANA BARBOS	552.816.000.110.475	387,42 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 DANDARA SANTOS SILVA	552.971.000.013.715	993,60 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 LARISSA DE SANTANA COSTA	553.025.000.057.554	331,20 D
18/12/2024	3832	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 12:40 ANA P FERNANDES CARVALHO	553.385.510.048.672	993,60 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 VIRGINIA RAMOS S SOUZA	553.459.000.111.998	662,40 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 MICHELE S POLI FLORENCIO	553.460.000.075.816	662,40 D
18/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 LEONARDO C S DECANIO	555.695.000.001.168	662,40 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7042 93515936572 KEITE PEREIRA FUR	121.801	2.640,00 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 05765821588 IULLY OLIVEIRA BR	121.802	68,40 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	121.803	5.113,56 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	121.804	2.644,95 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	121.805	2.461,45 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 09279174592 LORENA DE OLIVEIR	121.806	212,43 D
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.807	233,52 D
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.097.635	12,30 D
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.097.636	12,30 D
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.097.637	12,30 D
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.097.638	12,30 D
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.097.639	12,30 D
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.097.640	12,30 D

## Cobrança referente 18/12/2024

18/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	21.770,37 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,50 D	
			19/12 17:43 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	2.898,00 D	
			19/12 17:43 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.057.027	828,00 D	
			19/12 17:43 LILIAN TEREZA BARATA LIM			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	414,00 D	
			19/12 17:43 FABIOLA LIMA DA SILVA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.220.816	828,50 D	
			19/12 17:43 FABIOLA LIMA DA SILVA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.414.000.001.551	828,50 D	
			19/12 17:43 BENEDITO F DA SILVA FILH			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.049.163	4.968,00 D	
			19/12 17:43 LAIS THEODORO DOS SANTOS			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.044.687	828,00 D	
			19/12 17:43 ALINE CONCEICAO BINA CRU			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	2.484,00 D	
			19/12 17:43 CARINE BATISTA LEAL			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D	
			19/12 17:43 CARINE BATISTA LEAL			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.117.988	1.480,50 D	
			19/12 17:43 EDY GOMES DOS SANTOS			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	414,00 D	
			19/12 17:43 ADMILSON N SANTANA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,00 D	
			19/12 17:43 ADMILSON N SANTANA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	828,50 D	
			19/12 17:43 ADMILSON N SANTANA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.046.750	414,00 D	
			19/12 17:43 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,00 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,00 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,50 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	3.312,00 D	
			19/12 17:43 CRISTIANI P G S OLIVEIRA			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,50 D	
			19/12 17:43 ANA CLEIA C CAPELETTI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,00 D	
			19/12 17:43 ANA CLEIA C CAPELETTI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.059	2.484,00 D	
			19/12 17:43 JOANKLEY COSTA PATROCINI			
19/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	828,50 D	
			19/12 17:43 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.159	736.648,02 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.160	709,77 D	

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.901	345.182,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.902	243.092,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.903	490,75 D	
			COMP ELE EST DA BA COELB				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	265,38 D	
			104 0065 84246634549 JAMILE SILVA BORG				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.905	138,95 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.178.213		12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	1.357.003,75 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI				
20/12/2024	3832	99015	870 Transferência recebida	553.832.000.009.872		1.000.000,00 C	
			20/12 13:40 COREN BA				
20/12/2024	0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.049.163		414,00 C	
			20/12 11:44 LAIS THEODORO DOS SANTOS				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.023.516		993,60 D	
			20/12 13:43 FLAVIA KARINE L LACERDA				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.101.437		662,40 D	
			20/12 13:42 MARCUS VINICIUS B PRATES				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	550.904.000.148.192		662,40 D	
			20/12 13:42 RAFAEL R AZEVEDO				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.071.931		993,60 D	
			20/12 13:43 LARA S NASCIMENTO				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.054.868		662,40 D	
			20/12 13:43 ANA CAROLINA A S SANTO				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	551.602.000.135.518		993,60 D	
			20/12 13:43 ANDERSON REIS DE SOUSA				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.061.221		993,60 D	
			20/12 13:43 ANDRE SANTOS FREITAS				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.816.000.062.325		662,40 D	
			20/12 13:42 NANCY AUN				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829		2.802,76 D	
			20/12 13:43 SLA PROPAGANDA LTDA				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.116.494		662,40 D	
			20/12 13:42 MONICA CARDOSO DA SILVA				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.111.998		662,40 D	
			20/12 13:43 VIRGINIA RAMOS S SOUZA				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.075.816		993,60 D	
			20/12 13:43 MICHELE S POLI FLORENCIO				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.036.232		1.048,32 D	
			20/12 13:43 THIAGO E PEREIRA SOUZA				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.765.000.001.309		662,40 D	
			20/12 13:42 AISIANE CEDRAZ MORAIS				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.692.000.008.583		662,40 D	
			20/12 13:42 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS				
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	555.695.000.001.168		662,40 D	
			20/12 13:42 LEONARDO C S DECANIO				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.001	7.146,52 D	

INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3,06 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	69,89 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	201,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	526,50 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	27,00 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	13,90 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	11,20 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	128,47 D
			104 4700 79722091549 HERACIO FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	3.771,53 D
			SENIOR SISTEMAS SA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	145,74 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	231,43 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	231,59 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	562,49 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	974,86 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	248,24 D
			WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	173,68 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	123,80 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	2.100,24 D
			COELBA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	162,83 D
			PREF MUNICIP VIT CONQUIST		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	7.762,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	3.829,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.024	338,45 D
			PREF MUN FEIRA SANTANA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	58,90 D
			NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	10.727,68 D
			EXPERTS INFORMATICA EIRELI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.000,00 D
			033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL		



20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.029	38,74 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB	122.030	2.801,55 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.031	2.055,45 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.032	34,79 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.033	10,32 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.034	286,08 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.035	13,68 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.036	112,16 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.037	123,00 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.039	643,84 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.040	30,75 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.041	72,57 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.042	37,97 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.043	56,25 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A	122.044	2.354,30 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.045	69,06 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.046	150,00 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.047	113,00 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.048	377,38 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.049	7,50 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.050	6,76 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.051	47,68 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.053	200,07 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	122.054	6.562,33 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WebRota	122.055	310,62 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	1.873,24 D

## DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA

20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.057	333,77 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.058	784,22 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.059	486,82 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER	122.060	154,84 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.061	331,20 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.062	3,16 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.063	83,71 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.064	397,21 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.065	480,27 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.066	309,67 D
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELBA	122.067	766,58 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	122.068	2.461,45 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.069	2.946,53 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.070	25,34 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.071	34,26 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.072	78,38 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PA ARQUIVOS LTDA	122.073	1.516,85 D
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 FLOR MARIA NASC BANDEIRA	6.900.000.017.973	1.850,08 D
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 ALVINO N C JUNIOR	23.100.000.013.836	2.567,57 D
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 DIOCESE ALUGUEIS	62.100.000.072.463	1.300,00 D
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 CONSTRUTORA MODULAR LTDA	128.900.000.020.634	824,24 D
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.054.560	12,30 D
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.054.561	12,30 D
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.054.562	12,30 D
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.054.563	12,30 D

20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.054.564	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.054.565	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.169.459	3,40 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.169.460	530,40 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.169.461	3,40 D	
20/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	907.326,05 D	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	122.301	993,60 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7042 93515936572 KEITE PEREIRA FUR	122.302	35,49 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3593 03337312551 MILLER FONTES BRA	122.303	662,40 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA	122.304	993,60 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 017689476000184 POSITIVA EMPR	122.305	1.006,42 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	122.306	3.825,32 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.099.030	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.099.031	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.099.032	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.099.033	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.099.034	12,30 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	7.578,33 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.006	291,65 C	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 VIP'SEL SEGURANCA MONITO	550.041.000.210.622	724,41 D	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 VIP'SEL SEGURANCA MONITO	550.041.000.210.622	312,69 D	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 VIP'SEL SEGURANCA MONITO	550.041.000.210.622	724,40 D	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 LILIAN TEREZA BARATA LIM	550.225.000.057.027	1.242,00 D	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 BENEDITO F DA SILVA FILH	550.414.000.001.551	2.070,00 D	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 JOAO BOSCO TAVARES MATOS	551.402.000.030.199	611,83 D	
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	13.044,84 D	

			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	2.658,94 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	824,67 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	2.718,14 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.113.829	1.678,83 D
			27/12 14:29 SLA PROPAGANDA LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	414,00 D
			27/12 14:29 CARINE BATISTA LEAL		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.023.300	828,50 D
			27/12 14:29 CARINE BATISTA LEAL		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.025.000.010.606	1.561,06 D
			27/12 14:29 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.127.475	988,40 D
			27/12 14:29 CRISTINA SILVA MONTE		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.117.535	1.480,50 D
			27/12 14:29 ADMILSON N SANTANA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.050.893	1.026,20 D
			27/12 14:29 ATENAS D P T LTDA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.093.434	828,50 D
			27/12 14:29 CRISTIANI P G S OLIVEIRA		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.024.060	828,50 D
			27/12 14:29 ANA CLEIA C CAPELETTI		
27/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	554.497.000.011.692	828,50 D
			27/12 14:29 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.109,24 D
			ALOO INTERNET		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	1.109,24 D
			ALOO INTERNET		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	7.146,54 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	408,34 D
			ITS TELECOMUNIC LTDA ME		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	15.891,68 D
			ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	762,41 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.707	155,40 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	291,65 D
			341 2928 055398241000122 TOPAZIO DISTR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	443,88 D
			237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	113,96 D
			EMBASA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	216,20 D
			237 1652 027796694000171 NET-X PROVIDO		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.712	37,97 D
			SEC MUNIC FAZENDA - SSA		

27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	122.713	205,11 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN FEIRA SANTANA	122.714	67,50 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.715	51,00 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.716	71,25 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1652 027796694000171 NET-X PROVEDO	122.717	498,94 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	122.718	98,12 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05192537525 ELIANA SILVA FERN	122.719	68,40 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV	122.720	443,88 D	
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMBASA	122.721	220,77 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.722	895,16 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.723	155,68 D	
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.028.442	12,30 D	
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.028.443	12,30 D	
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.028.444	12,30 D	
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.028.445	12,30 D	
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.028.446	12,30 D	
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.028.447	12,30 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	65.639,38 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPERTS INFORMATICA EIRELI	123.001	1.121,28 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT	123.002	2.391,36 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	3.512,64 C	0,00 C
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.024	212.843,37 D	
31/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	212.843,37 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 9872-8 COREN BA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.699,27 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	972,03 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	608,00 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	28.666,50 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.735,44 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.541	73.372,51 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.026.156	58.997,07 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.005.063	391,31 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.292	18.340,96 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.063	14.845,64 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.183,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	192,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	135,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	458,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	139.285,06 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.903,43 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	919,25 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.300,22 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	5.607,51 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	640,71 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.391	152.134,53 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.007.222	301,70 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.065	28.347,59 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.222	9.757,34 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	516,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	135,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.153,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	517,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			

03/12/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.703	13,60 D	
03/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	122.366,33 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.101,34 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.677,80 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.155,30 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.592,77 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.948,67 C	
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	579,29 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.439	56.913,60 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.006.494	51,98 C	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.224	5.118,59 D	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.494	9.121,63 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.679.594.017.027	300,84 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.679.594.017.027	428,48 D	
04/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	58.051,21 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	670,04 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	955,05 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.033,63 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.424,94 C	
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.467,82 C	
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.266	71.820,71 C	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.495	5.973,18 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.547	11.980,87 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.679.594.017.027	268,14 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.679.594.017.027	2.162,20 D	
05/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	65.987,80 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.323,80 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	705,99 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.859,47 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	11.847,64 C	
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.021,46 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.021.079	62.448,76 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.007.094	239,96 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.548	6.672,84 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.094	8.998,29 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.679.594.017.027	337,90 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.679.594.017.027	861,78 D	
06/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	63.576,27 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	4.887,97 C	



09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.003,00 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	651,89 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.165,36 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	30.928,76 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	4.407,22 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.090	72.882,55 C	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.095	6.302,32 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.994	11.917,04 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	311,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	81,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	41,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	432,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.840,15 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.672,59 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	454,69 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	89,15 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	205,47 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	10.743,31 C	
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	874,54 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.573	73.681,06 C	
10/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.500.000,00 D	
			10/12 13:03 CONS REG ENFERMAGEM BAH			
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.995	8.711,02 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.889	9.708,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	91,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	30,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	316,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	487,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.431.623,59 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.837,82 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,69 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.100,49 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	118,70 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.649,21 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	990,40 C	
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.671	65.602,42 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.890	5.321,25 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.444	11.078,16 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	285,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			

11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	489,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	60.394,58 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.373,80 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	205,05 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.203,43 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	538,32 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	17.054,97 C	
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.096,14 C	
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.268	52.969,73 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.445	5.722,22 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.526	7.519,33 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	239,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	336,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.624,09 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.091,68 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.357,96 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.614,19 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.590,24 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	15.236,85 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.166,15 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.857	49.844,12 C	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.527	5.480,05 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.514	6.979,93 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	257,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	344,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	63.839,90 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	6.820,75 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,92 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.096,33 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	538,64 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	29.209,24 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	3.182,70 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.151	80.631,86 C	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.522	8.143,18 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.968	12.013,58 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	289,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	28,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	65,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	378,79 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	100.829,78 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.643,35 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	2.452,11 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	538,89 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.362,82 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	883,15 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.435	78.676,75 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.016.024	135,13 C	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.979	9.395,89 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.024	10.305,94 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	52,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	30,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	294,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	489,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	72.123,96 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.413,57 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	52,85 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	816,42 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.733,65 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.261,01 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.229	64.400,79 C	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.031	5.852,81 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.115	10.246,58 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	263,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	385,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	59.929,74 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.265,33 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	386,09 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	52,84 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	8.861,26 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	768,78 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.209	62.556,67 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.100.020.948	452,28 C	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.121	5.311,50 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.823	10.439,68 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	263,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	424,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	57.903,89 D	0,00 C

BB RF CP Pleno FIC FI						
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.388,14 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	777,79 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	863,10 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,82 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	14.716,04 C	
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.778,50 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.999	73.856,46 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.006.328	192,41 C	
20/12/2024	3832	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	1.000.000,00 D	
20/12 13:40 CONS REG ENFERMAGEM BAH						
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.824	5.125,38 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.328	13.385,72 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	233,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	579,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	924.481,67 C	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	7.827,94 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	3.357,04 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	269,90 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	32.763,02 C	
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	2.400,93 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.063	66.843,72 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.329	9.125,88 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.252	7.583,83 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	374,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	113,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	81,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	168,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	96.014,42 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	1.660,61 C	
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	6.434,06 C	
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	432,26 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.392	52.524,00 C	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.253	11.127,81 D	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.924	2.002,05 D	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	124,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	54,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	383,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	152,17 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024						
24/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.206,46 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	5.288,21 C	
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	16.029,76 C	
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.146,20 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.112	56.861,76 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.005.930	79,51 C	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.925	3.179,39 D	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.930	11.054,92 D	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	176,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	74,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	379,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	64.540,76 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	3.155,41 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	495,27 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.862,53 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	146,41 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	7.551,72 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.935,95 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.620	62.749,10 C	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.931	7.015,31 D	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.554	8.670,66 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	32,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	344,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	424,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	61.409,11 D	0,00 C
BB RF CP Pleno FIC FI						
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	9.622,08 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	1.195,00 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	755,98 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.868.873	903,02 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	24.484,09 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	4.338,05 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.913	79.800,65 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.945.867.577.971	68,86 C	
29/12 14:49 01917605528 ROBERTA ALCANT						
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.555	9.394,27 D	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.066	10.554,23 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	479,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	118,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024						

30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	111,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	316,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	100.193,35 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.868.873	2.485,15 C	
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	768.251.725	9.430,21 C	
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	775.643.927	1.017,51 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.150	96.568,44 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.068	21.425,38 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.462	2.714,39 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	148,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	47,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	1.072,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.679.594.017.027	147,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	83.945,03 D	
			BB RF CP Pleno FIC FI			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.



## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.000.237,46			294.119,377615		
02/12/2024	RESGATE	63.906,06			18.784,837769	3,402002231	275.334,539846
	Aplicação 06/11/2024	21.978,79			6.460,544220		
	Aplicação 29/11/2024	41.927,27			12.324,293549		
03/12/2024	RESGATE	70.462,03			20.704,658507	3,403196917	254.629,881339
	Aplicação 29/11/2024	70.462,03			20.704,658507		
04/12/2024	RESGATE	102.162,27			30.008,908791	3,404398031	224.620,972548
	Aplicação 29/11/2024	102.162,27			30.008,908791		
05/12/2024	RESGATE	74.125,66			21.765,845608	3,405595231	202.855,126940
	Aplicação 29/11/2024	74.125,66			21.765,845608		
06/12/2024	RESGATE	222.745,78			65.382,684261	3,406800784	137.472,442679
	Aplicação 29/11/2024	222.745,78			65.382,684261		
09/12/2024	RESGATE	47.402,94			13.909,236255	3,408018897	123.563,206424
	Aplicação 29/11/2024	47.402,94			13.909,236255		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.464.866,02			429.677,426818	3,409222660	553.240,633242
11/12/2024	RESGATE	6.437,76			1.887,675973	3,410415819	551.352,957269
	Aplicação 29/11/2024	6.437,76			1.887,675973		
12/12/2024	RESGATE	19.250,41			5.642,611218	3,411613747	545.710,346051
	Aplicação 29/11/2024	19.250,41			5.642,611218		
13/12/2024	RESGATE	126.920,84			37.188,196139	3,412933489	508.522,149912
	Aplicação 29/11/2024	126.920,84			37.188,196139		
16/12/2024	RESGATE	73.692,93			21.583,779069	3,414273736	486.938,370843
	Aplicação 29/11/2024	73.692,93			21.583,779069		
18/12/2024	RESGATE	21.770,37			6.371,328721	3,416927764	480.567,042122
	Aplicação 29/11/2024	21.770,37			6.371,328721		
19/12/2024	RESGATE	1.357.003,75			396.986,808821	3,418259045	83.580,233301
	Aplicação 29/11/2024	173.953,89			50.889,615304		
	Aplicação 10/12/2024	1.183.049,86			346.097,193517		
20/12/2024	APLICAÇÃO	907.326,05			265.331,697707	3,419591620	348.911,931008
23/12/2024	RESGATE	7.578,33			2.215,290771	3,420918869	346.696,640237
	Aplicação 10/12/2024	7.578,33			2.215,290771		
27/12/2024	RESGATE	65.639,38			19.165,659777	3,424843223	327.530,980460
	Aplicação 10/12/2024	65.639,38			19.165,659777		
30/12/2024	RESGATE	3.512,64			1.025,241065	3,426160072	326.505,739395
	Aplicação 10/12/2024	3.512,64			1.025,241065		
31/12/2024	RESGATE	212.843,37			62.098,940584	3,427487941	264.406,798811
	Aplicação 10/12/2024	209.673,29			61.174,041688		
	Aplicação 20/12/2024	3.170,08			924,898896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	906.251,11			264.406,798811		264.406,798811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.237,46
APLICAÇÕES (+)	2.372.192,07
RESGATES (-)	2.475.454,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.276,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.276,10
SALDO ATUAL =	906.251,11

---

**Valor da Cota**

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 3832-6  
Conta 9872-8 COREN BA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.687.219,91			4.612.820,008855		
02/12/2024	APLICAÇÃO	139.285,06			40.942,083673	3,402002231	4.653.762,092528
03/12/2024	APLICAÇÃO	122.366,33			35.956,288450	3,403196917	4.689.718,380978
04/12/2024	APLICAÇÃO	58.051,21			17.051,828097	3,404398031	4.706.770,209075
05/12/2024	APLICAÇÃO	65.987,80			19.376,289759	3,405595231	4.726.146,498834
06/12/2024	APLICAÇÃO	63.576,27			18.661,575487	3,406800784	4.744.808,074321
09/12/2024	APLICAÇÃO	96.840,15			28.415,379411	3,408018897	4.773.223,453732
10/12/2024	RESGATE	1.431.623,59			419.926,690855	3,409222660	4.353.296,762877
	Aplicação 18/03/2024	32.618,18			9.567,630643		
	Aplicação 19/03/2024	161.626,22			47.408,525927		
	Aplicação 20/03/2024	111.801,27			32.793,773150		
	Aplicação 21/03/2024	138.803,72			40.714,184778		
	Aplicação 22/03/2024	151.210,86			44.353,470927		
	Aplicação 25/03/2024	198.709,55			58.285,880766		
	Aplicação 26/03/2024	186.238,33			54.627,798210		
	Aplicação 27/03/2024	155.639,35			45.652,445283		
	Aplicação 28/03/2024	228.017,37			66.882,509666		
	Aplicação 01/04/2024	66.958,74			19.640,471505		
11/12/2024	APLICAÇÃO	60.394,58			17.708,861090	3,410415819	4.371.005,623967
12/12/2024	APLICAÇÃO	63.624,09			18.649,265338	3,411613747	4.389.654,889305
13/12/2024	APLICAÇÃO	63.839,90			18.705,286875	3,412933489	4.408.360,176180
16/12/2024	APLICAÇÃO	100.829,78			29.531,838334	3,414273736	4.437.892,014514
17/12/2024	APLICAÇÃO	72.123,96			21.116,133824	3,415585476	4.459.008,148338
18/12/2024	APLICAÇÃO	59.929,74			17.539,071393	3,416927764	4.476.547,219731
19/12/2024	APLICAÇÃO	57.903,89			16.939,585103	3,418259045	4.493.486,804834
20/12/2024	RESGATE	924.481,67			270.348,559926	3,419591620	4.223.138,244908
	Aplicação 01/04/2024	403.273,14			117.930,205927		
	Aplicação 03/04/2024	138.740,89			40.572,357056		
	Aplicação 04/04/2024	122.057,34			35.693,543482		
	Aplicação 05/04/2024	122.157,70			35.722,889973		
	Aplicação 08/04/2024	138.252,60			40.429,563488		
23/12/2024	APLICAÇÃO	96.014,42			28.066,850947	3,420918869	4.251.205,095855
24/12/2024	APLICAÇÃO	47.206,46			13.793,938012	3,422261283	4.264.999,033867
26/12/2024	APLICAÇÃO	64.540,76			18.851,803841	3,423585379	4.283.850,837708
27/12/2024	APLICAÇÃO	61.409,11			17.930,487908	3,424843223	4.301.781,325616
30/12/2024	APLICAÇÃO	100.193,35			29.243,627820	3,426160072	4.331.024,953436
31/12/2024	APLICAÇÃO	83.945,03			24.491,706884	3,427487941	4.355.516,660320
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.928.480,83			4.355.516,660320		4.355.516,660320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.687.219,91
APLICAÇÕES (+)	1.478.061,89
RESGATES (-)	2.356.105,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.304,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	119.304,29
SALDO ATUAL =	14.928.480,83

Valor da Cota

---

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

---

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

---

Transação efetuada com sucesso por: JC634168 NAELSON DE JESUS PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM**

Conta: 1416/003/00000044-1

Data: 15/01/2025 - 13:48

PERÍODO

**DEZ/2024****Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		16.689,70 C
06/12/2024	640	CR LEV JUD	178,65 C	16.868,35 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		16.868,35 C
12/12/2024	640	CR LEV JUD	511,88 C	17.380,23 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		17.380,23 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101** (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

**Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM**

Conta: 1416/013/00010000-1

Data: 15/01/2025 - 13:49

PERÍODO

**DEZ/2024****Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/12/2024	0	REM BASICA	4,04 C	5.781,34 C
17/12/2024	0	CRED JUROS	28,91 C	5.810,25 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)****Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2024**

Data de emissão: 15/01/2025

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	<b>CPF/CNPJ</b> 15.679.277/0001-60
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.585.728,48C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.599.355,43C
Rendimento Bruto no Mês	13.626,95C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
GIRO EMPRESA DI	0,85	10,37	2,699713	2,722913

**Movimentação por Fundo**

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO EMPRESA DI	0,00	0,00	1.599.355,43C	13.626,95C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1416.0003.000000000044-1**

<b>Código</b> 5901	<b>Fundo</b> CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 16.916.063/0001-22
-----------------------	--	--

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2024**

Data de emissão: 15/01/2025

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	<b>CPF/CNPJ</b> 15.679.277/0001-60
---	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	379.552,19C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	382.298,88C
Rendimento Bruto no Mês	2.746,69C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
INVESTIDOR	0,72	10,26	15,680024	15,793495

**Movimentação por Fundo**

Conta 1416.0003.000000000044-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
INVESTIDOR	0,00	0,00	382.298,88C	2.746,69C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1416.0003.000000000044-1**

<b>Código</b> 0089	<b>Fundo</b> CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 03.164.294/0001-85
-----------------------	--	--

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>