

**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia****CNPJ: 15.679.277/0001-60**

| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025</b>    |                                                                      |            |              |             |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB MOVIMENTO</b> |                                                                      |            |              |             |                    |
| <b>DATA</b>                                       | <b>HISTÓRICO</b>                                                     | <b>N.º</b> | <b>VALOR</b> |             | <b>OBSERVAÇÕES</b> |
| <b>31/03/25</b>                                   | <b>SALDO BANCÁRIO</b>                                                |            |              | <b>0,00</b> |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   | <b>(-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco</b>   |            |              | <b>0,00</b> |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   | <b>(+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco</b> |            |              | <b>0,00</b> |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
|                                                   |                                                                      |            |              |             |                    |
| <b>31/03/25</b>                                   | <b>SALDO CONTÁBIL</b>                                                |            |              | <b>0,00</b> |                    |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O



## Extrato de Conta Corrente

G3340107310626451  
01/04/2025 07:41:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 4350-8CONS REG ENFERMAGEM BAHIA  
Período do extrato 03/2025

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/02/2025    |               | Saldo Anterior          |           |           | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.501    | 63,30 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.502    | 20,00 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.503    | 17,50 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.504    | 63,30 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.505    | 15,75 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.506    | 69,72 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.507    | 38,17 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.508    | 31,50 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.509    | 27,56 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.510    | 6,30 D    |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.511    | 10,85 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.512    | 197,65 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.513    | 425,11 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.514    | 199,27 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.515    | 75,00 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.516    | 11,37 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.517    | 172,99 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.518    | 369,04 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.519    | 18,00 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.520    | 17,78 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.521    | 579,95 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.522    | 116,39 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.523    | 61,52 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.524    | 328,13 D  |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.525    | 55,86 D   |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |
| 05/03/2025    |               | + Impostos              | 30.526    | 7,88 D    |        |
|               |               | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |           |           |        |

|            |                         |        |          |
|------------|-------------------------|--------|----------|
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.527 | 75,00 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.528 | 37,50 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.529 | 29,40 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.530 | 49,91 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.531 | 42,78 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.532 | 8,10 D   |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.533 | 2,60 D   |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.534 | 75,00 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.535 | 15,87 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.536 | 7,40 D   |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.537 | 11,89 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.538 | 18,00 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.539 | 20,15 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.540 | 37,50 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.541 | 37,44 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.542 | 79,87 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.543 | 165,00 D |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.544 | 880,00 D |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.545 | 65,42 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.546 | 34,02 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.547 | 72,94 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.548 | 105,00 D |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.549 | 224,00 D |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.550 | 20,93 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.551 | 4,50 D   |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.552 | 12,15 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.553 | 34,36 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.554 | 390,55 D |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.555 | 3,17 D   |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.556 | 5,40 D   |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.557 | 10,80 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.558 | 48,60 D  |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA |        |          |
| 05/03/2025 | + Impostos              | 30.559 | 680,00 D |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.560              | 319,06 D     |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.561              | 22,52 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.562              | 371,88 D     |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.563              | 48,74 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.564              | 7,29 D       |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.565              | 12,41 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.566              | 69,73 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.567              | 120,12 D     |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.568              | 62,55 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.569              | 1.101,60 D   |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.570              | 28,12 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.571              | 11,57 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.572              | 11,58 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.573              | 249,54 D     |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Impostos                             | 30.574              | 34,31 D      |        |
|            | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.575              | 182,40 D     |        |
|            | 341 6644 27060277897 DAYZE NORMANTON   |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Pgto conta água                      | 30.576              | 138,79 D     |        |
|            | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO              |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.577              | 92,21 D      |        |
|            | 237 3680 07593721523 EDUARDA GOMES DA  |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.578              | 203,08 D     |        |
|            | 104 4096 90130707520 ROSE MARY RODRIGU |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 30.579              | 6.562,33 D   |        |
|            | IMPLANTA INFORMATICA LTDA              |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 30.580              | 4.711,26 D   |        |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 30.581              | 89,90 D      |        |
|            | SUDOESTE TELECOM LTDA                  |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.641.100.026.406 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 05/03/2025          |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.641.100.026.407 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 05/03/2025          |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.641.100.026.408 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 05/03/2025          |                     |              |        |
| 05/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 20.795,13 C  | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 06/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.832.000.007.509 | 35.718,46 D  |        |
|            | 06/03 11:17 CONVENIO CONSIG 126567     |                     |              |        |
| 06/03/2025 | Folha de Pagamento                     | 71.687              | 70.892,94 D  |        |
| 06/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.601              | 68,40 D      |        |
|            | 341 0519 06476271598 NARIELI SOUSA MAT |                     |              |        |
| 06/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.602              | 13.628,39 D  |        |
|            | 104 0068 004157274000140 CENTRO MEDICO |                     |              |        |
| 06/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.651.100.027.983 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |              |        |
| 06/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.651.100.027.984 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |              |        |
| 06/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 120.334,19 C | 0,00 C |

## BB RF CP Pleno FIC FI

|            |                                       |                     |                |
|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 07/03/2025 | + Transferência recebida              | 553.832.000.009.872 | 1.500.000,00 C |
|            | 07/03 14:43 COREN BA                  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.006.000.046.348 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 MARIA S R NASCIMENTO      |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.006.000.052.298 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 AMANDA BRANDAO CALDAS     |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.059.000.007.334 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 VALESKA O R G SILVA       |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.158.000.065.805 | 1.890,45 D     |
|            | 07/03 14:41 LEANI SANTOS DE S COSTA   |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.346.000.023.516 | 993,60 D       |
|            | 07/03 14:41 FLAVIA KARINE L LACERDA   |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferido para Poupança           | 550.346.510.005.346 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 ESTELITIA NORMA CRUZ SILV |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.414.000.001.551 | 828,00 D       |
|            | 07/03 14:41 BENEDITO F DA SILVA FILH  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 550.904.000.101.437 | 662,40 D       |
|            | 07/03 14:41 MARCUS VINICIUS B PRATES  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.164.000.011.128 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA   |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.217.000.044.099 | 662,40 D       |
|            | 07/03 14:41 MARILIA ARAUJO FERRAO     |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.217.000.082.233 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 DEBORA B GUIMARAES        |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.532.000.078.682 | 993,60 D       |
|            | 07/03 14:41 ANTONIA S SANTOS MARTINS  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.532.000.086.124 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 DIANA PEREIRA FRAGUAS     |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.532.000.087.897 | 662,40 D       |
|            | 07/03 14:41 CARLOS J N ANDRADE        |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.602.000.054.868 | 662,40 D       |
|            | 07/03 14:41 ANA CAROLINA A S SANTO    |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 551.602.000.135.518 | 1.324,80 D     |
|            | 07/03 14:41 ANDERSON REIS DE SOUSA    |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 552.816.000.043.832 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 ACLEMIR MARCIO S FERREIR  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 552.816.000.061.221 | 1.656,00 D     |
|            | 07/03 14:41 ANDRE SANTOS FREITAS      |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 552.816.000.061.221 | 993,60 D       |
|            | 07/03 14:41 ANDRE SANTOS FREITAS      |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 552.816.000.121.973 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 INGRID BONFIM SILVA       |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 552.971.000.038.475 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 CALINE DOS SANTOS VASCON  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.025.000.010.606 | 1.554,86 D     |
|            | 07/03 14:41 FABIANA ARAUJO OLIVEIRA   |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.025.000.035.828 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 ANDERSON SILVA DOS SANTO  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.025.000.057.554 | 662,40 D       |
|            | 07/03 14:41 LARISSA DE SANTANA COSTA  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.128.000.127.475 | 1.062,60 D     |
|            | 07/03 14:41 CRISTINA SILVA MONTE      |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.385.000.129.561 | 1.656,00 D     |
|            | 07/03 14:41 IEDA SILVA CARVALHO       |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.457.000.079.471 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 ANDRE L OLIVEIRA SANTOS   |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.457.000.081.455 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 KARLA F XAVIER SANTOS     |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.459.000.042.373 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 SUZANA DE JESUS RIBEIRO   |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.459.000.094.568 | 331,20 D       |
|            | 07/03 14:41 QUEUAM FERREIRA SILVA DE  |                     |                |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada               | 553.886.000.045.877 | 1.896,60 D     |
|            | 07/03 14:41 THAYSE S AMARAL SANTOS    |                     |                |

|            |                                                                       |                     |                |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 07/03/2025 | + Transferência enviada<br>07/03 14:41 SANDRA M M PAES COELHO         | 554.279.000.031.909 | 993,60 D       |        |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada<br>07/03 14:41 PALOMA V SILVA PARANHOS        | 554.340.000.133.568 | 662,40 D       |        |
| 07/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>07/03 14:41 RODRIGO XAVIER XAVIER      | 554.494.510.010.871 | 92,21 D        |        |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada<br>07/03 14:41 AISIANE CEDRAZ MORAIS          | 554.765.000.001.309 | 662,40 D       |        |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada<br>07/03 14:41 MEIRE F. DE ANDRADE            | 554.881.000.306.633 | 662,40 D       |        |
| 07/03/2025 | + Transferência enviada<br>07/03 14:41 LEONARDO C S DECANIO           | 555.695.000.001.168 | 662,40 D       |        |
| 07/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 07/03/2025           | 870.661.200.132.748 | 51,00 D        |        |
| 07/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano<br>BB RF CP Pleno FIC FI                  | 77                  | 1.473.083,48 D | 0,00 C |
| 10/03/2025 | + TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 100.004             | 1.600,00 C     |        |
| 10/03/2025 | + TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 800.001             | 331,20 C       |        |
| 10/03/2025 | + Transferência enviada<br>10/03 14:45 FLOR MARIA NASC BANDEIRA       | 550.069.000.017.973 | 1.850,08 D     |        |
| 10/03/2025 | + Transferência enviada<br>10/03 14:45 ALVINO N C JUNIOR              | 550.231.000.013.836 | 2.567,57 D     |        |
| 10/03/2025 | + Transferência enviada<br>10/03 14:45 PAPEL C E ONE LTDA             | 550.361.000.043.153 | 1.138,80 D     |        |
| 10/03/2025 | + Transferência enviada<br>10/03 14:45 DIOCESE ALUGUEIS               | 550.621.000.072.463 | 1.300,00 D     |        |
| 10/03/2025 | + Impostos<br>SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                 | 31.001              | 6,97 D         |        |
| 10/03/2025 | + Impostos<br>SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                 | 31.002              | 63,30 D        |        |
| 10/03/2025 | + Impostos<br>SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                 | 31.003              | 1,05 D         |        |
| 10/03/2025 | + Impostos<br>SEC MUNIC FAZENDA - SSA                                 | 31.004              | 1.115,85 D     |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3460 85776011531 ANDERSON SANTOS S | 31.005              | 331,20 D       |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3157 65555805500 LAURA LIMA DA SIL | 31.006              | 2.000,00 D     |        |
| 10/03/2025 | + Pgto conta água<br>EMBASA                                           | 31.007              | 3.679,83 D     |        |
| 10/03/2025 | + Pgto conta água<br>EMBASA                                           | 31.008              | 212,94 D       |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5244 05581217564 JEANE SILVA DA CR | 31.009              | 36,19 D        |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C | 31.011              | 234,90 D       |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3006 86344426594 MARIA CLARA SILVA | 31.013              | 440,62 D       |        |
| 10/03/2025 | + Pgto conta água<br>EMBASA                                           | 31.014              | 113,96 D       |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>380 0001 03000873570 LUCAS ROBSON SILV | 31.015              | 440,62 D       |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 014254575000145 BORTONCELLO A | 31.016              | 2.354,30 D     |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C | 31.017              | 2.785,62 D     |        |
| 10/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONT      | 31.018              | 2.459,20 D     |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3701 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D | 31.019              | 1.600,00 D     |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1932 013828124000101 POSTO DE COMB | 31.020              | 2.801,55 D     |        |
| 10/03/2025 | + Pgto conta água                                                     | 31.021              | 205,11 D       |        |

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | EMBASA                                 |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Pgto conta água                      | 31.022              | 205,11 D    |        |
|            | EMBASA                                 |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.023              | 19.587,84 D |        |
|            | 748 0903 043748984000104 ULTRA SOLUCOE |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Transferência enviada                | 90.400.510.055.368  | 331,20 D    |        |
|            | 07/03 ANDRE LUIZ A PERGENTINO          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Transferência enviada                | 338.500.510.048.672 | 331,20 D    |        |
|            | 07/03 ANA P FERNANDES CARVALHO         |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.728 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.729 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.730 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.731 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.732 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.733 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.734 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.735 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.736 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.737 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.691.200.049.738 | 13,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 10/03/2025          |                     |             |        |
| 10/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 46.406,81 C | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.414.000.001.551 | 828,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 BENEDITO F DA SILVA FILH   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.744.000.026.885 | 1.100,73 D  |        |
|            | 11/03 10:46 FABIA QUELE B FREITAS      |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.904.000.099.324 | 862,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 DERIVALDO SOUZA SANTOS     |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.985.000.047.377 | 994,20 D    |        |
|            | 11/03 10:46 JULIO CEZAR JESUS JR       |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.985.000.047.377 | 994,20 D    |        |
|            | 11/03 10:46 JULIO CEZAR JESUS JR       |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferido para Poupança            | 550.985.510.022.754 | 828,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 DEYSE SANTANA DOS SANTOS   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferido para Poupança            | 550.985.510.038.242 | 824,88 D    |        |
|            | 11/03 10:46 REBECA DA SILVA MELO       |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 551.289.000.037.307 | 3.818,65 D  |        |
|            | 11/03 10:46 AELIO DUQUE DA SILVA       |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 551.803.000.082.039 | 828,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 LEANDRO PEREIRA SANTOS     |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.816.000.044.687 | 828,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 ALINE CONCEICAO BINA CRU   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.816.000.110.475 | 1.120,50 D  |        |
|            | 11/03 10:46 ROSANGELA SANTANA BARBOS   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.816.000.110.475 | 994,20 D    |        |
|            | 11/03 10:46 ROSANGELA SANTANA BARBOS   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.816.000.110.475 | 994,20 D    |        |
|            | 11/03 10:46 ROSANGELA SANTANA BARBOS   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.964.000.072.632 | 828,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 CINARA RAMOS DA SILVA PI   |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.971.000.023.300 | 828,50 D    |        |
|            | 11/03 10:46 CARINE BATISTA LEAL        |                     |             |        |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.025.000.033.992 | 1.077,05 D  |        |
|            | 11/03 10:46 DAVI IONEI S APOSTOLO      |                     |             |        |

|            |                                                                       |                     |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 DAVI IONEI S APOSTOLO          | 553.025.000.033.992 | 1.120,50 D  |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 DAVI IONEI S APOSTOLO          | 553.025.000.033.992 | 1.077,05 D  |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 EDY GOMES DOS SANTOS           | 553.128.000.117.988 | 1.480,50 D  |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 EMIDIA OLIVEIRA                | 553.158.000.012.933 | 1.120,50 D  |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 EMIDIA OLIVEIRA                | 553.158.000.012.933 | 994,20 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 EMIDIA OLIVEIRA                | 553.158.000.012.933 | 994,20 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI       | 553.385.000.046.750 | 828,50 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 LILIAN M C R SILVA             | 553.449.000.054.058 | 994,20 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 LILIAN M C R SILVA             | 553.449.000.054.058 | 994,20 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 ANA CLEIA C CAPELETTI          | 553.460.000.024.060 | 828,50 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 ROUNIVALDA S AMOR DIVINO       | 554.497.000.011.692 | 828,50 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 THIAGO E PEREIRA SOUZA         | 554.594.000.036.232 | 2.611,86 D  |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 THIAGO E PEREIRA SOUZA         | 554.594.000.036.232 | 1.048,32 D  |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE       | 555.692.000.011.483 | 994,20 D    |
| 11/03/2025 | + Transferência enviada<br>11/03 10:46 PLINIO DE OLIVEIRA BORGE       | 555.692.000.011.483 | 994,20 D    |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO  | 31.101              | 3.795,08 D  |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO  | 31.102              | 3.114,19 D  |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS | 31.103              | 11.503,36 D |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO  | 31.104              | 3.455,55 D  |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0592 010208520000148 ANIMASERV CON | 31.105              | 155,00 D    |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO  | 31.106              | 5.676,60 D  |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO  | 31.107              | 7.691,67 D  |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>403 0001 001601041000104 IN VERBIS SER | 31.108              | 155,15 D    |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS | 31.109              | 17.350,07 D |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0097 005969071000110 APPA SERVICOS | 31.110              | 24.398,95 D |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1207 018780623000190 NOAR TURISMO  | 31.111              | 5.676,60 D  |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>318 0033 03946732550 ERENILDES DIAS DE | 31.112              | 459,55 D    |
| 11/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>323 0001 31116155885 FABIANE SANTOS NA | 31.113              | 317,23 D    |
| 11/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/03/2025             | 890.701.200.022.360 | 13,00 D     |
| 11/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/03/2025             | 890.701.200.022.361 | 13,00 D     |
| 11/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/03/2025             | 890.701.200.022.362 | 13,00 D     |
| 11/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/03/2025             | 890.701.200.022.363 | 13,00 D     |
| 11/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 890.701.200.022.364 | 13,00 D     |

|                                      |                             |                     |              |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.365 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.366 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.367 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.368 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.369 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.370 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.371 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 890.701.200.022.372 | 13,00 D      |        |
| Cobrança referente 11/03/2025        |                             |                     |              |        |
| 11/03/2025                           | + BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 118.579,54 C | 0,00 C |
| BB RF CP Pleno FIC FI                |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 550.225.000.057.027 | 1.242,00 D   |        |
| 12/03 13:04 LILIAN TEREZA BARATA LIM |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 550.346.000.037.468 | 331,20 D     |        |
| 12/03 13:04 HELENAIDE FIUZA DE SOUZA |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 550.904.000.099.324 | 579,60 D     |        |
| 12/03 13:04 DERIVALDO SOUZA SANTOS   |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 551.602.000.062.337 | 604,68 D     |        |
| 12/03 13:04 DERIVAL R SILVEIRA       |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 552.798.000.029.771 | 289,80 D     |        |
| 12/03 13:04 JEKSON PINTO SOUZA       |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 552.964.000.072.632 | 1.120,50 D   |        |
| 12/03 13:04 CINARA RAMOS DA SILVA PI |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 552.967.000.040.708 | 4.237,06 D   |        |
| 12/03 13:04 BRASPE EMPREENDIMENTOS   |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Transferência enviada     | 554.622.000.008.654 | 612,03 D     |        |
| 12/03 13:04 TATIANE FREITAS GALVAO   |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.201              | 116,78 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.202              | 390,75 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.203              | 481,93 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.204              | 170,48 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.205              | 187,36 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.206              | 365,07 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.207              | 1.558,86 D   |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.208              | 411,70 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.209              | 416,61 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.210              | 60,52 D      |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.211              | 223,97 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.212              | 429,02 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.213              | 394,12 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + Pagamento conta luz       | 31.214              | 289,52 D     |        |
| COELBA                               |                             |                     |              |        |
| 12/03/2025                           | + BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 14.513,56 C  | 0,00 C |
| BB RF CP Pleno FIC FI                |                             |                     |              |        |

|            |                                                                       |                     |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 JULIO CEZAR JESUS JR           | 550.985.000.047.377 | 2.614,50 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 16:27 JULIO CEZAR JESUS JR           | 550.985.000.047.377 | 1.480,50 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 DENILZA MENDONCA CAETANO       | 550.985.000.049.002 | 1.480,50 D   |
| 13/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>13/03 13:07 DEYSE SANTANA DOS SANTOS   | 550.985.510.022.754 | 1.480,50 D   |
| 13/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>13/03 16:27 REBECA DA SILVA MELO       | 550.985.510.038.242 | 2.027,07 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 LUCIANA CRUZ DA ROCHA          | 551.164.000.113.159 | 197,22 D     |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 LADJANE BARBOSA ARMEDE         | 551.803.000.075.149 | 92,21 D      |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 16:27 DAVI IONEI S APOSTOLO          | 553.025.000.033.992 | 2.614,50 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 16:27 EMIDIA OLIVEIRA                | 553.158.000.012.933 | 2.072,70 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 DIGA TECNOLOGIA                | 553.174.000.048.400 | 1.873,24 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 16:27 ADRIANA GOMES M RENA           | 553.385.000.029.599 | 2.027,07 D   |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 16:27 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI       | 553.385.000.046.750 | 2.072,70 D   |
| 13/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>13/03 13:07 ANDERSON SANTOS SOUSA      | 553.460.510.039.891 | 331,20 D     |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 ANGELA MIRELLA DE SOUZA        | 553.463.000.102.115 | 92,21 D      |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 16:27 ILANI DA SILVA SANTOS          | 553.886.000.012.926 | 199,69 D     |
| 13/03/2025 | + Transferência enviada<br>13/03 13:07 DANIEL OLIVEIRA DE ASSIS       | 554.340.000.053.234 | 662,40 D     |
| 13/03/2025 | Folha de Pagamento                                                    | 35.754              | 143.289,63 D |
| 13/03/2025 | Folha de Pagamento                                                    | 35.755              | 2.435,73 D   |
| 13/03/2025 | Folha de Pagamento                                                    | 35.756              | 449,33 D     |
| 13/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3701 75928132549 AMAURI OLIVEIRA D | 31.301              | 1.600,00 D   |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.302              | 633,34 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.303              | 518,89 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.304              | 518,95 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.305              | 633,34 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.306              | 518,47 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.307              | 532,34 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.308              | 559,73 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.309              | 559,79 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.310              | 683,69 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.311              | 683,69 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.312              | 559,27 D     |
| 13/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGU               | 31.313              | 574,55 D     |
| 13/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS | 31.314              | 1.221,75 D   |
| 13/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6651 78075009568 MARCELO CUNHA BAR | 31.315              | 254,49 D     |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.721.200.017.384 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 13/03/2025          |                     |              |        |
| 13/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.721.200.017.385 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 13/03/2025          |                     |              |        |
| 13/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.721.200.017.386 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 13/03/2025          |                     |              |        |
| 13/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 177.584,19 C | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Devolvida                        | 800.008             | 92,21 C      |        |
|            | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.401              | 68,40 D      |        |
|            | 237 0826 05052891563 TARSIA DOS SANTOS |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.402              | 92,21 D      |        |
|            | 104 0950 06444027500 FERNANDA SANTOS S |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.403              | 331,20 D     |        |
|            | 237 3068 03871192562 NADJA SILVA DA MO |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.404              | 684,00 D     |        |
|            | 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.405              | 615,45 D     |        |
|            | 237 0286 026808926000100 CSA ENGENHARI |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.406              | 92,21 D      |        |
|            | 341 2905 05891283530 VALERIA PURIFICAC |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.407              | 210,44 D     |        |
|            | 237 3193 00433910526 TATIANE APARECIDA |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.408              | 92,21 D      |        |
|            | 033 1061 57648450500 CARLOS HENRIQUE P |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.409              | 92,21 D      |        |
|            | 237 3072 80911986553 MONICLEIA NASCIME |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Pix - Enviado                        | 31.410              | 43,23 D      |        |
|            | 14/03 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Pix - Enviado                        | 31.411              | 80,24 D      |        |
|            | 14/03 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 31.412              | 899,81 D     |        |
|            | PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAG         |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.954 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.955 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.956 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.957 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.958 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.959 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.960 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.961 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.731.200.009.962 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 890.731.200.046.562 | 197,20 D     |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 890.731.200.046.563 | 3,40 D       |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 890.731.200.046.564 | 3,40 D       |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 890.731.200.046.565 | 3,40 D       |        |
|            | Cobrança referente 14/03/2025          |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 3.533,80 C   | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 17/03/2025 | + Transferência Agendada               | 108.900.000.019.273 | 1.479,21 D   |        |
|            | 13/03 ELAINE BARBOSA DE SOUZA          |                     |              |        |
| 17/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 1.479,21 C   | 0,00 C |

|            |                                      |                     |            |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                |                     |            |
| 18/03/2025 | Ch.Avulso entre Agências             | 2.122.025           | 4.212,18 D |
| 18/03/2025 | Ch.Avulso entre Agências             | 2.132.025           | 1.747,95 D |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 550.070.000.145.437 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 ROSEANE M ROCHA          |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 550.225.000.057.027 | 414,00 D   |
|            | 18/03 16:21 LILIAN TEREZA BARATA LIM |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 550.225.000.057.027 | 828,00 D   |
|            | 18/03 16:21 LILIAN TEREZA BARATA LIM |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 550.414.000.001.551 | 1.656,00 D |
|            | 18/03 16:21 BENEDITO F DA SILVA FILH |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 550.556.000.025.025 | 459,55 D   |
|            | 18/03 16:21 KATARINNE SANTOS CAMPOS  |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 550.904.000.148.192 | 662,40 D   |
|            | 18/03 16:24 RAFAEL R AZEVEDO         |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.217.000.070.393 | 662,40 D   |
|            | 18/03 16:24 MARQUELE T OLIVEIRA BRIT |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.238.000.043.333 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 DAIANE C S B SANTANA     |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.532.000.087.897 | 1.324,80 D |
|            | 18/03 16:24 CARLOS J N ANDRADE       |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.532.000.087.897 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 CARLOS J N ANDRADE       |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.532.000.087.897 | 662,40 D   |
|            | 18/03 16:24 CARLOS J N ANDRADE       |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.602.000.061.008 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 IEDA MARIA FONSECA SANTO |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.803.000.083.705 | 662,40 D   |
|            | 18/03 16:24 LUANA MOURA CAMPOS       |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 551.965.000.027.568 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 552.816.000.110.475 | 1.987,20 D |
|            | 18/03 16:21 ROSANGELA SANTANA BARBOS |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 552.971.000.013.715 | 993,60 D   |
|            | 18/03 16:24 DANDARA SANTOS SILVA     |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 552.971.000.023.300 | 1.242,00 D |
|            | 18/03 16:21 CARINE BATISTA LEAL      |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.025.000.033.992 | 1.076,40 D |
|            | 18/03 16:21 DAVI IONEI S APOSTOLO    |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.128.000.116.494 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 MONICA CARDOSO DA SILVA  |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.128.000.117.988 | 1.656,00 D |
|            | 18/03 16:21 EDY GOMES DOS SANTOS     |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.158.000.012.933 | 1.987,20 D |
|            | 18/03 16:21 EMIDIA OLIVEIRA          |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.385.000.300.176 | 662,40 D   |
|            | 18/03 16:24 LUCIANA S M PALMEIRA     |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.449.000.054.058 | 1.490,40 D |
|            | 18/03 16:21 LILIAN M C R SILVA       |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.459.000.093.434 | 414,00 D   |
|            | 18/03 16:21 CRISTIANI P G S OLIVEIRA |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.459.000.111.998 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 VIRGINIA RAMOS S SOUZA   |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.460.000.026.214 | 1.324,80 D |
|            | 18/03 16:24 SARAH ALVES MOURA COSTA  |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.460.000.026.214 | 662,40 D   |
|            | 18/03 16:24 SARAH ALVES MOURA COSTA  |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.460.000.033.484 | 993,60 D   |
|            | 18/03 16:24 MARCIA F SILVA           |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.460.000.049.345 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:21 GILDASIO DE SANTANA SOUZ |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 553.460.000.075.059 | 4.554,00 D |
|            | 18/03 16:21 JOANKLEY COSTA PATROCINI |                     |            |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada              | 554.279.000.020.396 | 331,20 D   |
|            | 18/03 16:24 LUCIANA J X PEREIRA      |                     |            |

|            |                                                                       |                     |              |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/03/2025 | + Transferência enviada<br>18/03 16:27 LORRANE NUNES SILVA            | 554.340.000.119.496 | 331,20 D     |        |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada<br>18/03 16:24 PAULA PATRICIA S RIOS          | 554.622.000.010.739 | 331,20 D     |        |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada<br>18/03 16:24 CAROLINA SANTOS SILVA          | 554.765.000.007.695 | 331,20 D     |        |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada<br>18/03 16:24 CAROLINA SANTOS SILVA          | 554.765.000.007.695 | 1.324,80 D   |        |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada<br>18/03 16:24 ANNY KAROLINY DAS CHAGAS       | 555.692.000.008.583 | 662,40 D     |        |
| 18/03/2025 | + Transferência enviada<br>18/03 16:24 CAROLINA PEDROZA CARVALH       | 558.603.000.005.723 | 662,40 D     |        |
| 18/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0692 04656594547 DEYSIANNE GOUVEIA | 31.801              | 993,60 D     |        |
| 18/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3248 79859062587 TANILA AMORIM GLA | 31.802              | 662,40 D     |        |
| 18/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS | 31.803              | 331,20 D     |        |
| 18/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>VOAFIBRA TELECOMUNICACOES E SE               | 31.804              | 109,69 D     |        |
| 18/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>IMPrensa NACIONAL                            | 31.805              | 116,76 D     |        |
| 18/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/03/2025             | 830.771.100.117.044 | 13,00 D      |        |
| 18/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/03/2025             | 830.771.100.117.045 | 13,00 D      |        |
| 18/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/03/2025             | 830.771.100.117.046 | 13,00 D      |        |
| 18/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano<br>BB RF CP Pleno FIC FI                  | 77                  | 41.212,73 C  | 0,00 C |
| 19/03/2025 | + Transferência enviada<br>19/03 19:49 FABIA QUELE B FREITAS          | 550.744.000.026.885 | 1.468,41 D   |        |
| 19/03/2025 | + Transferência enviada<br>19/03 19:44 LILIAN M C R SILVA             | 553.449.000.054.058 | 2.614,50 D   |        |
| 19/03/2025 | + Transferência enviada<br>19/03 19:44 CRISTIANI P G S OLIVEIRA       | 553.459.000.093.434 | 2.072,70 D   |        |
| 19/03/2025 | + Transferência enviada<br>19/03 19:44 THAYSE S AMARAL SANTOS         | 553.886.000.045.877 | 1.896,60 D   |        |
| 19/03/2025 | + Transferência enviada<br>19/03 19:44 TATIANE FREITAS GALVAO         | 554.622.000.008.654 | 1.040,22 D   |        |
| 19/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1061 57648450500 CARLOS HENRIQUE P | 31.901              | 92,21 D      |        |
| 19/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 06870144508 BARBARA APARECIDA | 31.902              | 192,41 D     |        |
| 19/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1122 06547822370 MIRELY DA CRUZ RO | 31.903              | 92,21 D      |        |
| 19/03/2025 | + Pix - Enviado<br>19/03 19:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 31.904              | 98.311,07 D  |        |
| 19/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>IMPrensa NACIONAL                            | 31.905              | 155,68 D     |        |
| 19/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/03/2025             | 890.781.200.015.564 | 13,00 D      |        |
| 19/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/03/2025             | 890.781.200.015.565 | 13,00 D      |        |
| 19/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/03/2025             | 890.781.200.015.566 | 13,00 D      |        |
| 19/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano<br>BB RF CP Pleno FIC FI                  | 77                  | 107.975,01 C | 0,00 C |
| 20/03/2025 | + Transferência enviada<br>20/03 17:11 JULIO CEZAR JESUS JR           | 550.985.000.047.377 | 1.867,50 D   |        |
| 20/03/2025 | + Transferência enviada<br>20/03 17:11 DENILZA MENDONCA CAETANO       | 550.985.000.049.002 | 1.480,50 D   |        |
| 20/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>20/03 17:11 DEYSE SANTANA DOS SANTOS   | 550.985.510.022.754 | 1.480,50 D   |        |
| 20/03/2025 | + Transferência enviada                                               | 551.803.000.060.895 | 1.037,52 D   |        |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | 20/03 17:11 ROSIMEIRE CARDOSO DOS SA   |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.816.000.044.687 | 414,00 D     |        |
|            | 20/03 16:23 ALINE CONCEICAO BINA CRU   |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Transferido para Poupança            | 554.279.510.043.660 | 2.027,07 D   |        |
|            | 20/03 17:11 DAVI CONCEICAO REIS        |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Transferência enviada                | 554.594.000.036.232 | 2.456,61 D   |        |
|            | 20/03 17:11 THIAGO E PEREIRA SOUZA     |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.001              | 124,68 D     |        |
|            | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.002              | 197,98 D     |        |
|            | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.003              | 212,36 D     |        |
|            | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.004              | 198,12 D     |        |
|            | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.005              | 481,21 D     |        |
|            | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.006              | 833,99 D     |        |
|            | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.007              | 207,75 D     |        |
|            | 104 0079 00009006567 MARCIA LUCENA DOS |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.008              | 331,20 D     |        |
|            | 756 3263 41414055234 LEANDRA CRISTHYNE |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Impostos                             | 32.009              | 36.155,41 D  |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.010              | 335,03 D     |        |
|            | 280 0001 08235555506 MARIA EDUARDA DE  |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Impostos                             | 32.011              | 2.713,83 D   |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Impostos                             | 32.012              | 323.672,17 D |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.013              | 92,21 D      |        |
|            | 237 3189 04853446532 IEDA FIAES FREIRE |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.014              | 222,02 D     |        |
|            | HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.015              | 58,90 D      |        |
|            | NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET L         |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.016              | 524,93 D     |        |
|            | COMP ELE EST DA BA COELB               |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.017              | 65,16 D      |        |
|            | MICKS TELECOMUNICACOES LTDA            |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.018              | 10.732,90 D  |        |
|            | COMP ELE EST DA BA COELB               |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.019              | 3.771,53 D   |        |
|            | SENIOR SISTEMAS SA                     |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.791.200.143.870 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/03/2025          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.791.200.143.871 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/03/2025          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.791.200.143.872 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/03/2025          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.791.200.143.873 | 13,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 20/03/2025          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 391.747,08 C | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.070.000.017.867 | 1.040,22 D   |        |
|            | 21/03 18:52 MANUELA M PURIFICACAO      |                     |              |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.070.000.124.712 | 331,20 D     |        |
|            | 21/03 18:52 KARISE MARTINS OLIVEIRA    |                     |              |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.135.000.055.487 | 3.051,90 D   |        |
|            | 21/03 18:52 CIRLANE MORAIS DE JESUS    |                     |              |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.225.000.057.027 | 828,50 D     |        |
|            | 21/03 18:52 LILIAN TEREZA BARATA LIM   |                     |              |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.346.000.220.816 | 414,00 D     |        |
|            | 21/03 18:52 FABIOLA LIMA DA SILVA      |                     |              |        |

|            |                                                                       |                     |             |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 FABIOLA LIMA DA SILVA          | 550.346.000.220.816 | 414,00 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 BENEDITO F DA SILVA FILH       | 550.414.000.001.551 | 828,50 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 GABRIELA DE ALMEIDA NEVE       | 550.923.000.045.808 | 604,63 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 PATRICIA DE SALES FERRAZ       | 550.963.000.062.378 | 1.902,10 D  |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 LAIS THEODORO DOS SANTOS       | 550.985.000.049.163 | 1.242,00 D  |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 TAIS DE ARAUJO MAGNAVITA       | 551.965.000.027.568 | 331,20 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 ALINE CONCEICAO BINA CRU       | 552.816.000.044.687 | 828,50 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 INGRID BONFIM SILVA            | 552.816.000.121.973 | 662,40 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 CARINE BATISTA LEAL            | 552.971.000.023.300 | 1.242,00 D  |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 ADMILSON N SANTANA             | 553.158.000.117.535 | 828,00 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 ADMILSON N SANTANA             | 553.158.000.117.535 | 828,50 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 VICTOR MARQUES MOURA           | 553.457.000.124.480 | 414,00 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 CRISTIANI P G S OLIVEIRA       | 553.459.000.093.434 | 828,00 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 ANA CLEIA C CAPELETTI          | 553.460.000.024.060 | 2.614,50 D  |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 THAYSE S AMARAL SANTOS         | 553.886.000.045.877 | 1.896,60 D  |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 LUCIANA J X PEREIRA            | 554.279.000.020.396 | 331,20 D    |        |
| 21/03/2025 | + Transferência enviada<br>21/03 18:52 LORRANE NUNES SILVA            | 554.340.000.119.496 | 331,20 D    |        |
| 21/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1211 018876112000176 GIBBOR PUBLIC | 32.101              | 543,30 D    |        |
| 21/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>PA ARQUIVOS LTDA                             | 32.102              | 1.521,21 D  |        |
| 21/03/2025 | + Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL                                      | 32.103              | 138,95 D    |        |
| 21/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>SENIOR SISTEMAS SA                           | 32.104              | 3.873,21 D  |        |
| 21/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/03/2025             | 890.801.200.019.511 | 13,00 D     |        |
| 21/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano<br>BB RF CP Pleno FIC FI                  | 77                  | 27.882,82 C | 0,00 C |
| 24/03/2025 | + Transferência recebida<br>24/03 14:27 FABIA QUELE B FREITAS         | 600.744.000.026.885 | 1.468,41 C  |        |
| 24/03/2025 | + Transferência recebida<br>24/03 15:58 ELAINE BARBOSA DE SOUZA       | 601.089.000.019.273 | 430,89 C    |        |
| 24/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>24/03 16:04 DEYSE SANTANA DOS SANTOS   | 550.985.510.022.754 | 1.776,60 D  |        |
| 24/03/2025 | + Transferido para Poupança<br>24/03 16:04 DEYSE SANTANA DOS SANTOS   | 550.985.510.022.754 | 1.480,50 D  |        |
| 24/03/2025 | + Transferência enviada<br>24/03 16:04 ROSANGELA SANTANA BARBOS       | 552.816.000.110.475 | 496,80 D    |        |
| 24/03/2025 | + Transferência enviada<br>24/03 16:04 VICTOR MARQUES MOURA           | 553.457.000.124.480 | 414,00 D    |        |
| 24/03/2025 | + Pagamento de Boleto<br>INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA           | 32.401              | 7.146,54 D  |        |
| 24/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1652 027796694000171 NET-X PROVIDO | 32.402              | 498,94 D    |        |
| 24/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2135 03338687575 AMANDA CIBELE GAS | 32.403              | 331,20 D    |        |
| 24/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 32.404              | 331,20 D    |        |

|            |                                        |                     |                |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            | 033 2351 03201054585 LARISSA OHANA GOM |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.405              | 1.579,50 D     |        |
|            | 033 1942 10587482702 SABRINA MENDONCA  |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.406              | 15.891,68 D    |        |
|            | ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOE         |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.831.200.253.733 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 24/03/2025          |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.831.200.253.734 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 24/03/2025          |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.831.200.253.735 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 24/03/2025          |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.831.200.253.736 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 24/03/2025          |                     |                |        |
| 24/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 28.099,66 C    | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência enviada                | 551.164.000.011.128 | 331,20 D       |        |
|            | 25/03 16:05 GABRIELA SOUZA OLIVEIRA    |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência enviada                | 551.223.000.076.152 | 414,00 D       |        |
|            | 25/03 16:05 JEANE S CONCEICAO          |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.459.000.094.568 | 331,20 D       |        |
|            | 25/03 16:05 QUEUAM FERREIRA SILVA DE   |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.460.000.075.059 | 414,00 D       |        |
|            | 25/03 16:05 JOANKLEY COSTA PATROCINI   |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.501              | 1.109,24 D     |        |
|            | ALOO INTERNET                          |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.507              | 310,62 D       |        |
|            | WebRota                                |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.508              | 155,68 D       |        |
|            | IMPrensa NACIONAL                      |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.509              | 155,68 D       |        |
|            | IMPrensa NACIONAL                      |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.510              | 479,00 D       |        |
|            | CENTRO MEDICO GUANAMBI                 |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência Agendada               | 128.900.000.037.307 | 614,83 D       |        |
|            | 21/03 AELIO DUQUE DA SILVA             |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência Agendada               | 296.700.000.113.829 | 19.611,94 D    |        |
|            | 19/03 SLA PROPAGANDA LTDA              |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência Agendada               | 296.700.000.113.829 | 1.525,96 D     |        |
|            | 19/03 SLA PROPAGANDA LTDA              |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência Agendada               | 296.700.000.113.829 | 2.425,88 D     |        |
|            | 19/03 SLA PROPAGANDA LTDA              |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + Transferência Agendada               | 459.400.000.036.232 | 4.237,98 D     |        |
|            | 21/03 THIAGO E PEREIRA SOUZA           |                     |                |        |
| 25/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 32.117,21 C    | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência recebida               | 553.791.000.010.420 | 40.925,47 C    |        |
|            | 26/03 16:50 COREN PIAUI                |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência recebida               | 553.832.000.009.872 | 1.200.000,00 C |        |
|            | 26/03 14:48 COREN BA                   |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.070.000.017.867 | 121,02 D       |        |
|            | 26/03 13:39 MANUELA M PURIFICACAO      |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.744.000.026.885 | 121,02 D       |        |
|            | 26/03 13:39 FABIA QUELE B FREITAS      |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.857.000.086.151 | 5.277,46 D     |        |
|            | 26/03 13:39 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.857.000.086.151 | 15.633,44 D    |        |
|            | 26/03 13:39 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.964.000.072.632 | 2.664,90 D     |        |
|            | 26/03 13:39 CINARA RAMOS DA SILVA PI   |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.025.000.033.992 | 5.625,90 D     |        |
|            | 26/03 13:39 DAVI IONEI S APOSTOLO      |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.385.000.046.750 | 2.664,90 D     |        |
|            | 26/03 13:39 ANDERSON SOUSA DE OLIVEI   |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.478.000.054.489 | 1.600,00 D     |        |
|            | 26/03 13:39 INSTITUTO L G C PUBLIC     |                     |                |        |

|            |                                        |                     |                |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.921.000.263.329 | 414,00 D       |        |
|            | 26/03 13:39 VANESSA SEIPPEL C LIMA     |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.602              | 65.245,92 D    |        |
|            | 748 0903 043748984000104 ULTRA SOLUCOE |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.603              | 331,20 D       |        |
|            | 260 0001 86017450590 ALEXIA ARIEL ALCA |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.604              | 224,25 D       |        |
|            | 237 1425 06539265530 EMILY MARIA BACEL |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.605              | 316,13 D       |        |
|            | 341 0113 015637837000113 VOJITOUR GROU |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.606              | 291,65 D       |        |
|            | 341 4710 055398241000122 TOPAZIO DISTR |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Transferência Agendada               | 120.400.000.032.688 | 800,90 D       |        |
|            | 19/03 FORTT DO BRASIL LTDA             |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.851.100.143.309 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 26/03/2025          |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.851.100.143.310 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 26/03/2025          |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.851.100.143.311 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 26/03/2025          |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.851.100.143.312 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 26/03/2025          |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.851.100.143.313 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 26/03/2025          |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 1.139.527,78 D | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 27/03/2025 | Folha de Pagamento                     | 39.706              | 717.747,95 D   |        |
| 27/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.703              | 459,55 D       |        |
|            | 033 2962 86057322533 KAUAN ALCANTARA T |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.704              | 13.923,87 D    |        |
|            | 033 4309 010547708000110 TERCEIRIZE SE |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + Transferência Agendada               | 315.800.000.222.268 | 4.274,19 D     |        |
|            | 21/03 CASSIA M FRANCA CARVALHO         |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + Transferência enviada                | 427.900.510.043.660 | 4.274,19 D     |        |
|            | 21/03 DAVI CONCEICAO REIS              |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.861.200.018.933 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 27/03/2025          |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 890.861.200.018.934 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 27/03/2025          |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 740.705,75 C   | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + TED Devolvida                        | 200.003             | 1.710,45 C     |        |
|            | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |        |
| 28/03/2025 | Ch.Avulso entre Agências               | 2.692.025           | 3.235,26 D     |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.135.000.055.487 | 2.072,70 D     |        |
|            | 28/03 14:59 CIRLANE MORAIS DE JESUS    |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 550.985.000.047.377 | 1.867,50 D     |        |
|            | 28/03 15:44 JULIO CEZAR JESUS JR       |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 552.816.000.110.475 | 2.664,90 D     |        |
|            | 28/03 14:59 ROSANGELA SANTANA BARBOS   |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.128.000.117.988 | 1.480,50 D     |        |
|            | 28/03 14:59 EDY GOMES DOS SANTOS       |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.158.000.012.933 | 2.664,90 D     |        |
|            | 28/03 14:59 EMIDIA OLIVEIRA            |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.449.000.054.058 | 4.441,50 D     |        |
|            | 28/03 15:44 LILIAN M C R SILVA         |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.832.000.007.509 | 33.609,32 D    |        |
|            | 28/03 14:59 CONVENIO CONSIG 126567     |                     |                |        |
| 28/03/2025 | Folha de Pagamento                     | 62.404              | 47.485,37 D    |        |
| 28/03/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 32.801              | 11.024,64 D    |        |
|            | EXPERTS INFORMATICA LTDA               |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.802              | 1.710,45 D     |        |
|            | 104 0075 57924007504 ALAN JONES SANTAN |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.871.200.208.838 | 13,00 D        |        |
|            | Cobrança referente 28/03/2025          |                     |                |        |

|            |                                      |                     |              |        |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta           | 880.871.200.275.865 | 499,80 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/03/2025        |                     |              |        |
| 28/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta           | 880.871.200.275.866 | 3,40 D       |        |
|            | Cobrança referente 28/03/2025        |                     |              |        |
| 28/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano          | 77                  | 111.062,79 C | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                |                     |              |        |
| 31/03/2025 | + Impostos                           | 33.101              | 439,02 D     |        |
|            | PREF. BARREIRAS: ARRECADA            |                     |              |        |
| 31/03/2025 | + Pagamento de Boleto                | 33.102              | 15.891,68 D  |        |
|            | ENTEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |                     |              |        |
| 31/03/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta           | 840.901.100.205.554 | 47,60 D      |        |
|            | Cobrança referente 31/03/2025        |                     |              |        |
| 31/03/2025 | BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 16.378,30 C  |        |
| 31/03/2025 | S A L D O                            |                     |              | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8293241 CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia**

**CNPJ: 15.679.277/0001-60**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025**

**AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9.872-8 BB MOVIMENTO**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR |      | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     |       | 0,00 |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     |       | 0,00 |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     |       | 0,00 |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
|          |                                                               |     |       |      |             |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     |       | 0,00 |             |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O



## Extrato de Conta Corrente

G3340107310626451  
01/04/2025 07:49:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3832-6  
Conta corrente 9872-8COREN BA  
Período do extrato 03/2025

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/02/2025    |               | Saldo Anterior                         |                     |                | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 9.760,30 C     |        |
| 05/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 103.161,01 C   |        |
| 05/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 1.511,23 C     |        |
| 05/03/2025    |               | Cobrança                               | 110.641.000.010.853 | 240.903,00 C   |        |
| 05/03/2025    |               | Cobrança                               | 110.641.100.026.086 | 107.011,64 C   |        |
| 05/03/2025    |               | Débito Serviço Cobrança                | 110.591.200.005.094 | 60.219,32 D    |        |
| 05/03/2025    |               | Débito Serviço Cobrança                | 110.641.200.004.428 | 26.750,37 D    |        |
| 05/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 3.967,60 D     |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025 |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 317,55 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025 |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 140,16 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025 |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 175,20 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025 |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 223,38 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025 |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 484,99 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025 |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 370.068,61 D   | 0,00 C |
|               |               | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 826,03 C       |        |
| 06/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 18.577,97 C    |        |
| 06/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 401,02 C       |        |
| 06/03/2025    |               | Cobrança                               | 110.651.000.018.415 | 95.525,70 C    |        |
| 06/03/2025    |               | Cobrança                               | 110.651.200.007.833 | 82.220,15 C    |        |
| 06/03/2025    |               | Débito Serviço Cobrança                | 110.641.200.004.430 | 23.879,58 D    |        |
| 06/03/2025    |               | Débito Serviço Cobrança                | 110.651.200.007.833 | 20.553,25 D    |        |
| 06/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 185,30 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025 |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 61,04 D        |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025 |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 111,18 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025 |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 93,74 D        |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025 |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 950,48 D       |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025 |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 2.424,26 D     |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025 |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + Tarifa de Extrato Postado            | 820.650.800.764.833 | 19,50 D        |        |
|               |               | Cobrança referente 05/03/2025          |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 149.272,54 D   | 0,00 C |
|               |               | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 07/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 901,19 C       |        |
| 07/03/2025    |               | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 1.367,57 C     |        |
| 07/03/2025    |               | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 62,27 C        |        |
| 07/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 14.339,88 C    |        |
| 07/03/2025    |               | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 227,47 C       |        |
| 07/03/2025    |               | Cobrança                               | 110.661.000.018.077 | 151.312,09 C   |        |
| 07/03/2025    |               | Cobrança                               | 110.661.200.007.451 | 571,74 C       |        |
| 07/03/2025    |               | + Transferência enviada                | 553.832.000.004.350 | 1.500.000,00 D |        |

|                                        |                             |                     |                |        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 07/03 14:43 CONS REG ENFERMAGEM BAHÍ   |                             |                     |                |        |
| 07/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.651.200.007.834 | 17.895,89 D    |        |
| 07/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.661.200.007.451 | 20.072,09 D    |        |
| 07/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 963,56 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 07/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 857,29 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 07/03/2025                             | + BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 1.371.006,62 C | 0,00 C |
| BB RF CP Pleno FIC FI                  |                             |                     |                |        |
| 10/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 45.868.873          | 8.196,20 C     |        |
| 10/03/2025                             | Cielo Vendas Débito         | 45.868.873          | 726,16 C       |        |
| 10/03/2025                             | Cielo Vendas Débito         | 45.868.873          | 441,97 C       |        |
| 10/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 768.251.725         | 67.803,48 C    |        |
| 10/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 775.643.927         | 814,70 C       |        |
| 10/03/2025                             | Cobrança                    | 110.691.000.020.013 | 187.399,94 C   |        |
| 10/03/2025                             | Cobrança                    | 110.691.200.008.264 | 637,08 C       |        |
| 10/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.661.200.007.452 | 17.895,09 D    |        |
| 10/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.691.200.008.264 | 29.110,03 D    |        |
| 10/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 989,72 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 10/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 254,04 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 10/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 146,73 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 10/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 941,10 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 10/03/2025                             | + BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 216.682,82 D   | 0,00 C |
| BB RF CP Pleno FIC FI                  |                             |                     |                |        |
| 11/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 45.868.873          | 2.718,98 C     |        |
| 11/03/2025                             | Cielo Vendas Débito         | 45.868.873          | 492,01 C       |        |
| 11/03/2025                             | Cielo Vendas Débito         | 45.868.873          | 726,41 C       |        |
| 11/03/2025                             | Cielo Vendas Débito         | 45.868.873          | 336,06 C       |        |
| 11/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 768.251.725         | 15.992,86 C    |        |
| 11/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 775.643.927         | 250,63 C       |        |
| 11/03/2025                             | Cobrança                    | 110.701.000.017.871 | 190.728,44 C   |        |
| 11/03/2025                             | Cobrança                    | 110.701.200.006.598 | 338,88 C       |        |
| 11/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.691.200.008.265 | 27.323,30 D    |        |
| 11/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.701.200.006.598 | 20.439,73 D    |        |
| 11/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 239,80 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 11/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 106,82 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 11/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 1.100,90 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 11/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 960,52 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 11/03/2025                             | + BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 161.413,20 D   | 0,00 C |
| BB RF CP Pleno FIC FI                  |                             |                     |                |        |
| 12/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 45.868.873          | 1.764,67 C     |        |
| 12/03/2025                             | Cielo Vendas Débito         | 45.868.873          | 234,15 C       |        |
| 12/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 768.251.725         | 15.751,20 C    |        |
| 12/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 775.643.927         | 204,94 C       |        |
| 12/03/2025                             | Cobrança                    | 110.711.000.009.420 | 137.942,16 C   |        |
| 12/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.701.200.006.599 | 16.687,48 D    |        |
| 12/03/2025                             | Débito Serviço Cobrança     | 110.711.200.006.378 | 17.795,29 D    |        |
| 12/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 878,54 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 12/03/2025                             | + Débito Serviço Cobrança   | 1.679.594.017.027   | 826,96 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025 |                             |                     |                |        |
| 12/03/2025                             | + BB C Prazo Admin Soberano | 77                  | 119.708,85 D   | 0,00 C |
| BB RF CP Pleno FIC FI                  |                             |                     |                |        |
| 13/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 45.868.873          | 3.140,95 C     |        |
| 13/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 768.251.725         | 17.052,70 C    |        |
| 13/03/2025                             | Cielo Vendas Crédito        | 775.643.927         | 1.009,96 C     |        |
| 13/03/2025                             | Cobrança                    | 110.721.000.016.463 | 123.453,01 C   |        |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/03/2025 | Cobrança                               | 110.721.200.006.573 | 281,63 C     |        |
| 13/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.711.200.006.379 | 15.512,45 D  |        |
| 13/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.721.200.006.573 | 15.418,68 D  |        |
| 13/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 754,28 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025 |                     |              |        |
| 13/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 769,43 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025 |                     |              |        |
| 13/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 112.483,41 D | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 14/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.230,03 C   |        |
| 14/03/2025 | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 245,60 C     |        |
| 14/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 12.493,85 C  |        |
| 14/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 264,81 C     |        |
| 14/03/2025 | Cobrança                               | 110.731.000.017.696 | 118.441,02 C |        |
| 14/03/2025 | Cobrança                               | 110.731.200.006.379 | 430,29 C     |        |
| 14/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.721.200.006.575 | 14.675,31 D  |        |
| 14/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.731.200.006.379 | 15.040,12 D  |        |
| 14/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 719,40 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025 |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 727,02 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025 |                     |              |        |
| 14/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 101.943,75 D | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 17/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 7.817,06 C   |        |
| 17/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 62.056,80 C  |        |
| 17/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 1.967,21 C   |        |
| 17/03/2025 | Cobrança                               | 110.761.000.018.953 | 139.609,66 C |        |
| 17/03/2025 | Cobrança                               | 110.761.200.007.105 | 236,71 C     |        |
| 17/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.731.200.006.380 | 11.250,06 D  |        |
| 17/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.761.200.007.105 | 23.708,55 D  |        |
| 17/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 542,82 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025 |                     |              |        |
| 17/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 155,49 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025 |                     |              |        |
| 17/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 107,31 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025 |                     |              |        |
| 17/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 783,47 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025 |                     |              |        |
| 17/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 175.139,74 D | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 18/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.976,01 C   |        |
| 18/03/2025 | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 1.599,78 C   |        |
| 18/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 9.861,38 C   |        |
| 18/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 510,74 C     |        |
| 18/03/2025 | Cobrança                               | 110.771.000.009.231 | 149.047,82 C |        |
| 18/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.761.200.007.106 | 21.773,19 D  |        |
| 18/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.771.100.025.424 | 15.486,04 D  |        |
| 18/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 185,30 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025 |                     |              |        |
| 18/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 58,86 D      |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025 |                     |              |        |
| 18/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 821,86 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025 |                     |              |        |
| 18/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 745,44 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025 |                     |              |        |
| 18/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 123.925,04 D | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |              |        |
| 19/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.784,15 C   |        |
| 19/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 11.219,83 C  |        |
| 19/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 291,50 C     |        |
| 19/03/2025 | Cobrança                               | 110.781.000.008.867 | 116.488,97 C |        |
| 19/03/2025 | Cobrança                               | 110.781.200.006.412 | 286,14 C     |        |
| 19/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.771.100.025.435 | 12.877,16 D  |        |
| 19/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.781.200.006.412 | 16.314,58 D  |        |
| 19/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 643,10 D     |        |

|            |                                        |                     |                     |
|------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025 |                     |                     |
| 19/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 700,15 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025 |                     |                     |
| 19/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 99.535,60 D 0,00 C  |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                     |
| 20/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.432,41 C          |
| 20/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 13.180,69 C         |
| 20/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 600,36 C            |
| 20/03/2025 | Cobrança                               | 110.791.000.009.647 | 108.673,82 C        |
| 20/03/2025 | Cobrança                               | 110.791.200.009.535 | 563,77 C            |
| 20/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.781.200.006.413 | 12.643,26 D         |
| 20/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.791.200.009.535 | 14.664,04 D         |
| 20/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 599,50 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025 |                     |                     |
| 20/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 664,99 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025 |                     |                     |
| 20/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 95.879,26 D 0,00 C  |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                     |
| 21/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 2.150,55 C          |
| 21/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 12.860,01 C         |
| 21/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 640,52 C            |
| 21/03/2025 | Cobrança                               | 110.801.000.014.444 | 97.003,47 C         |
| 21/03/2025 | Cobrança                               | 110.801.200.006.327 | 142,34 C            |
| 21/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.791.200.009.536 | 13.341,35 D         |
| 21/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.801.200.006.327 | 10.943,18 D         |
| 21/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 643,10 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025 |                     |                     |
| 21/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 552,22 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025 |                     |                     |
| 21/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 87.317,04 D 0,00 C  |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                     |
| 24/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 8.091,24 C          |
| 24/03/2025 | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 182,42 C            |
| 24/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 47.048,43 C         |
| 24/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 678,84 C            |
| 24/03/2025 | Cobrança                               | 110.831.000.018.293 | 131.096,67 C        |
| 24/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.801.200.006.328 | 13.664,55 D         |
| 24/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.831.200.006.653 | 19.106,99 D         |
| 24/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 616,94 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025 |                     |                     |
| 24/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 148,92 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025 |                     |                     |
| 24/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 102,93 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025 |                     |                     |
| 24/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 643,47 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025 |                     |                     |
| 24/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 152.813,80 D 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                     |
| 25/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.247,72 C          |
| 25/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 10.519,52 C         |
| 25/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 376,85 C            |
| 25/03/2025 | Cobrança                               | 110.841.000.016.868 | 128.710,74 C        |
| 25/03/2025 | Cobrança                               | 110.841.200.006.296 | 83,06 C             |
| 25/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.831.200.006.654 | 20.044,98 D         |
| 25/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.841.200.006.296 | 12.150,73 D         |
| 25/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 159,14 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025 |                     |                     |
| 25/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 78,48 D             |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025 |                     |                     |
| 25/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 856,74 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025 |                     |                     |
| 25/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 641,58 D            |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025 |                     |                     |
| 25/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 107.006,24 D 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                     |

|            |                                        |                     |                |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 2.244,40 C     |        |
| 26/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 9.932,05 C     |        |
| 26/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 438,55 C       |        |
| 26/03/2025 | Cobrança                               | 110.851.000.016.441 | 122.608,39 C   |        |
| 26/03/2025 | + Transferência enviada                | 553.832.000.004.350 | 1.200.000,00 D |        |
|            | 26/03 14:48 CONS REG ENFERMAGEM BAHÍ   |                     |                |        |
| 26/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.841.200.006.297 | 14.835,82 D    |        |
| 26/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.851.200.003.324 | 15.813,64 D    |        |
| 26/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 810,96 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025 |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 750,62 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025 |                     |                |        |
| 26/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 1.096.987,65 C | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 27/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.302,96 C     |        |
| 27/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 8.718,00 C     |        |
| 27/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 603,37 C       |        |
| 27/03/2025 | Cobrança                               | 110.861.000.009.760 | 130.092,37 C   |        |
| 27/03/2025 | Cobrança                               | 110.861.200.006.295 | 286,97 C       |        |
| 27/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.851.200.003.325 | 16.255,10 D    |        |
| 27/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.861.200.006.295 | 16.336,67 D    |        |
| 27/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 950,48 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025 |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 827,00 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025 |                     |                |        |
| 27/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 106.634,42 D   | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 28/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 1.456,51 C     |        |
| 28/03/2025 | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 2.563,92 C     |        |
| 28/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 10.662,15 C    |        |
| 28/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 284,85 C       |        |
| 28/03/2025 | Cobrança                               | 110.871.000.010.596 | 131.766,32 C   |        |
| 28/03/2025 | Cobrança                               | 110.871.200.007.192 | 442,01 C       |        |
| 28/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.861.200.006.296 | 17.089,63 D    |        |
| 28/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.871.200.007.192 | 15.959,02 D    |        |
| 28/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 1.151,04 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025 |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 906,27 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025 |                     |                |        |
| 28/03/2025 | + BB C Prazo Admin Soberano            | 77                  | 112.069,80 D   | 0,00 C |
|            | BB RF CP Pleno FIC FI                  |                     |                |        |
| 31/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 45.868.873          | 4.795,53 C     |        |
| 31/03/2025 | Cielo Vendas Débito                    | 45.868.873          | 91,21 C        |        |
| 31/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 768.251.725         | 55.941,89 C    |        |
| 31/03/2025 | Cielo Vendas Crédito                   | 775.643.927         | 2.550,01 C     |        |
| 31/03/2025 | Cobrança                               | 110.901.000.010.328 | 319.381,15 C   |        |
| 31/03/2025 | Cobrança                               | 110.901.100.028.443 | 1.048,21 C     |        |
| 31/03/2025 | + Pix - Recebido                       | 291.323.527.555.352 | 68,86 C        |        |
|            | 29/03 13:23 00001917605528 ROBERTA ALC |                     |                |        |
| 31/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.871.200.007.193 | 33.516,24 D    |        |
| 31/03/2025 | Débito Serviço Cobrança                | 110.901.200.004.375 | 46.582,74 D    |        |
| 31/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 2.356,58 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025 |                     |                |        |
| 31/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 440,19 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025 |                     |                |        |
| 31/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 291,27 D       |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025 |                     |                |        |
| 31/03/2025 | + Débito Serviço Cobrança              | 1.679.594.017.027   | 1.672,72 D     |        |
|            | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025 |                     |                |        |
| 31/03/2025 | BB C Prazo Admin Soberano              | 77                  | 299.017,12 D   |        |
| 31/03/2025 | S A L D O                              |                     |                | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8293241 CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIHEX  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 15/04/2025  
Página: 1 de 1

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CPF/CNPJ: 15.679.277/0001-60

Agência: 1416 - RELOGIO DE SAO PEDRO, BA

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000044 - 1

Período de solicitação do Extrato: 03/2025 à 03/2025

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo       |
|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |            | 15.293,73 C |
| 10/03/2025     | 000640   | CR LEV JUD | 262,67 C   | 15.556,40 C |
| 20/03/2025     | 000640   | CR LEV JUD | 2.695,64 C | 18.252,04 C |



**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia**

**CNPJ: 15.679.277/0001-60**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025**

**AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 MOVIMENTO**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR |           | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     |       | 18.252,04 |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     |       | 0,00      |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     |       | 0,00      |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
|          |                                                               |     |       |           |             |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     |       | 18.252,04 |             |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O



**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia**

**CNPJ: 15.679.277/0001-60**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025**

**AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 FIC INVESTIDOR RF LP APLICAÇÃO**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     |       | 393.791,40  |
|          |                                                               |     |       |             |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     |       | 0,00        |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     |       | 0,00        |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     |       | 393.791,40  |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O

[illegible]

---

**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>



**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia**

**CNPJ: 15.679.277/0001-60**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025**

**AGÊNCIA 1416 / CONTA 10.000-1 APLICAÇÃO POUPANÇA**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     |       | 5.918,69    |
|          |                                                               |     |       |             |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     |       | 0,00        |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     |       | 0,00        |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
|          |                                                               |     |       |             |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     |       | 5.918,69    |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA

Conta: 1416/0146/000728927677-0

Data: 15/04/2025 10:04:21

Saldo próprioR\$ 5.918,69 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 5.918,69 C

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2025 até o dia 31/03/2025

17 de março de 2025, segunda-feira

| Data/Hora              | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento   | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--------------------------|-------------|------------|
| 15/03/2025<br>05:07:50 | 0        | CRED CM SALDO PROPRIO    | 4,36 C      | 5.889,24 C |
| 15/03/2025<br>05:07:50 | 0        | CRED JUROS SALDO PROPRIO | 29,45 C     | 5.918,69 C |



**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia**

**CNPJ: 15.679.277/0001-60**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025**

**AGÊNCIA 1416 / CONTA 44-1 CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L APLICAÇÃO**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR | OBSERVAÇÕES  |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     |       | 1.645.527,94 |
|          |                                                               |     |       |              |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     |       | 0,00         |
|          |                                                               |     |       |              |
|          |                                                               |     |       |              |
|          |                                                               |     |       |              |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     |       | 0,00         |
|          |                                                               |     |       |              |
|          |                                                               |     |       |              |
|          |                                                               |     |       |              |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     |       | 1.645.527,94 |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

---

**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>

**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia****CNPJ: 15.679.277/0001-60****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025****AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 4350-8 BB APLICAÇÃO - BB**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR        | OBSERVAÇÕES |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     | 1.030.892,85 |             |
|          |                                                               |     |              |             |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     | 0,00         |             |
|          |                                                               |     |              |             |
|          |                                                               |     |              |             |
|          |                                                               |     |              |             |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     | 0,00         |             |
|          |                                                               |     |              |             |
|          |                                                               |     |              |             |
|          |                                                               |     |              |             |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     | 1.030.892,85 |             |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107310626451  
01/04/2025 07:44:17

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3832-6                           |
| Conta              | 4350-8 CONS REG ENFERMAGEM BAHIA |
| Mês/ano referência | MARCO/2025                       |

| BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80 |                      |              |                      |           |                  |             |                |  |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                                     | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 28/02/2025                               | SALDO ANTERIOR       | 409.271,09   |                      |           | 117.400,751196   |             |                |  |
| 05/03/2025                               | RESGATE              | 20.795,13    |                      |           | 5.962,615657     | 3,487585180 | 111.438,135539 |  |
|                                          | Aplicação 19/02/2025 | 20.795,13    |                      |           | 5.962,615657     |             |                |  |
| 06/03/2025                               | RESGATE              | 120.334,19   |                      |           | 34.489,416764    | 3,489017829 | 76.948,718775  |  |
|                                          | Aplicação 19/02/2025 | 120.334,19   |                      |           | 34.489,416764    |             |                |  |
| 07/03/2025                               | APLICAÇÃO            | 1.473.083,48 |                      |           | 422.029,812490   | 3,490472560 | 498.978,531265 |  |
| 10/03/2025                               | RESGATE              | 46.406,81    |                      |           | 13.289,599879    | 3,491964425 | 485.688,931386 |  |
|                                          | Aplicação 19/02/2025 | 46.406,81    |                      |           | 13.289,599879    |             |                |  |
| 11/03/2025                               | RESGATE              | 118.579,54   |                      |           | 33.943,549755    | 3,493433682 | 451.745,381631 |  |
|                                          | Aplicação 19/02/2025 | 118.579,54   |                      |           | 33.943,549755    |             |                |  |
| 12/03/2025                               | RESGATE              | 14.513,56    |                      |           | 4.152,785304     | 3,494897746 | 447.592,596327 |  |
|                                          | Aplicação 19/02/2025 | 14.513,56    |                      |           | 4.152,785304     |             |                |  |
| 13/03/2025                               | RESGATE              | 177.584,19   |                      |           | 50.791,320513    | 3,496349144 | 396.801,275814 |  |
|                                          | Aplicação 19/02/2025 | 89.376,42    |                      |           | 25.562,783837    |             |                |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 88.207,77    |                      |           | 25.228,536676    |             |                |  |
| 14/03/2025                               | RESGATE              | 3.533,80     |                      |           | 1.010,283711     | 3,497829333 | 395.790,992103 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 3.533,80     |                      |           | 1.010,283711     |             |                |  |
| 17/03/2025                               | RESGATE              | 1.479,21     |                      |           | 422,713617       | 3,499319494 | 395.368,278486 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 1.479,21     |                      |           | 422,713617       |             |                |  |
| 18/03/2025                               | RESGATE              | 41.212,73    |                      |           | 11.772,367504    | 3,500802195 | 383.595,910982 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 41.212,73    |                      |           | 11.772,367504    |             |                |  |
| 19/03/2025                               | RESGATE              | 107.975,01   |                      |           | 30.829,876744    | 3,502284842 | 352.766,034238 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 107.975,01   |                      |           | 30.829,876744    |             |                |  |
| 20/03/2025                               | RESGATE              | 391.747,08   |                      |           | 111.807,661943   | 3,503758805 | 240.958,372295 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 391.747,08   |                      |           | 111.807,661943   |             |                |  |
| 21/03/2025                               | RESGATE              | 27.882,82    |                      |           | 7.954,358692     | 3,505351101 | 233.004,013603 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 27.882,82    |                      |           | 7.954,358692     |             |                |  |
| 24/03/2025                               | RESGATE              | 28.099,66    |                      |           | 8.012,473262     | 3,506989550 | 224.991,540341 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 28.099,66    |                      |           | 8.012,473262     |             |                |  |
| 25/03/2025                               | RESGATE              | 32.117,21    |                      |           | 9.153,917797     | 3,508575313 | 215.837,622544 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 32.117,21    |                      |           | 9.153,917797     |             |                |  |
| 26/03/2025                               | APLICAÇÃO            | 1.139.527,78 |                      |           | 324.634,902147   | 3,510182585 | 540.472,524691 |  |
| 27/03/2025                               | RESGATE              | 740.705,75   |                      |           | 210.919,236875   | 3,511797980 | 329.553,287816 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 740.705,75   |                      |           | 210.919,236875   |             |                |  |
| 28/03/2025                               | RESGATE              | 111.062,79   |                      |           | 31.611,112560    | 3,513409716 | 297.942,175256 |  |
|                                          | Aplicação 07/03/2025 | 17.280,30    |                      |           | 4.918,385669     |             |                |  |
|                                          | Aplicação 26/03/2025 | 93.782,49    |                      |           | 26.692,726891    |             |                |  |
| 31/03/2025                               | RESGATE              | 16.378,30    |                      |           | 4.659,525209     | 3,515014785 | 293.282,650047 |  |
|                                          | Aplicação 26/03/2025 | 16.378,30    |                      |           | 4.659,525209     |             |                |  |
| 31/03/2025                               | SALDO ATUAL          | 1.030.892,85 |                      |           | 293.282,650047   |             | 293.282,650047 |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 409.271,09   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.612.611,26 |
| RESGATES (-)         | 2.000.407,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.418,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.418,28     |
| SALDO ATUAL =        | 1.030.892,85 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2025    | 3,486102807 |
| 31/03/2025    | 3,515014785 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8293 |
| No ano           | 2,5536 |
| Últimos 12 meses | 9,4092 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8293241 CRISTINE DE CERQUEIRA ANDRADE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Conselho Regional de Enfermagem da Bahia****CNPJ: 15.679.277/0001-60****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS MARÇO / 2025****AGÊNCIA 3832-6 / CONTA 9872-8 BB APLICAÇÃO - BB**

| DATA     | HISTÓRICO                                                     | N.º | VALOR | OBSERVAÇÕES   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|
| 31/03/25 | SALDO BANCÁRIO                                                |     |       | 18.902.704,35 |
|          |                                                               |     |       |               |
|          | (-) Pagamentos no razão contábil não processados pelo Banco   |     |       | 0,00          |
|          |                                                               |     |       |               |
|          |                                                               |     |       |               |
|          |                                                               |     |       |               |
|          | (+) Recebimentos no razão contábil não processados pelo Banco |     |       | 0,00          |
|          |                                                               |     |       |               |
|          |                                                               |     |       |               |
|          |                                                               |     |       |               |
| 31/03/25 | SALDO CONTÁBIL                                                |     |       | 18.902.704,35 |

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF

Emília Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE

Nelson de Jesus Pimentel  
Coordenador do Núcleo de Contabilidade - NUCONT  
CRC-BA 30.220/O



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333191235086883010  
19/05/2025 12:45:23

### Cliente

Agência 3832-6  
Conta 9872-8 COREN BA  
Mês/ano referência MARCO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR       | 18.625.333,35 |                     |           | 5.342.737,829836 |             |                  |
| 05/03/2025 | APLICAÇÃO            | 370.068,61    |                     |           | 106.110,271405   | 3,487585180 | 5.448.848,101241 |
| 06/03/2025 | APLICAÇÃO            | 149.272,54    |                     |           | 42.783,541763    | 3,489017829 | 5.491.631,643004 |
| 07/03/2025 | RESGATE              | 1.371.006,62  |                     |           | 392.785,388348   | 3,490472560 | 5.098.846,254656 |
|            | Aplicação 03/06/2024 | 290.081,27    |                     |           | 83.106,588889    |             |                  |
|            | Aplicação 04/06/2024 | 114.770,35    |                     |           | 32.881,036205    |             |                  |
|            | Aplicação 05/06/2024 | 86.448,27     |                     |           | 24.766,925575    |             |                  |
|            | Aplicação 07/06/2024 | 86.526,85     |                     |           | 24.789,435453    |             |                  |
|            | Aplicação 10/06/2024 | 166.079,64    |                     |           | 47.580,846701    |             |                  |
|            | Aplicação 11/06/2024 | 95.278,34     |                     |           | 27.296,687460    |             |                  |
|            | Aplicação 12/06/2024 | 73.545,94     |                     |           | 21.070,482531    |             |                  |
|            | Aplicação 13/06/2024 | 73.160,60     |                     |           | 20.960,083767    |             |                  |
|            | Aplicação 14/06/2024 | 76.939,55     |                     |           | 22.042,731551    |             |                  |
|            | Aplicação 17/06/2024 | 152.216,55    |                     |           | 43.609,152500    |             |                  |
|            | Aplicação 18/06/2024 | 73.157,63     |                     |           | 20.959,234633    |             |                  |
|            | Aplicação 19/06/2024 | 62.759,17     |                     |           | 17.980,135186    |             |                  |
|            | Aplicação 20/06/2024 | 20.042,46     |                     |           | 5.742,047897     |             |                  |
| 10/03/2025 | APLICAÇÃO            | 216.682,82    |                     |           | 62.051,840634    | 3,491964425 | 5.160.898,095290 |
| 11/03/2025 | APLICAÇÃO            | 161.413,20    |                     |           | 46.204,741435    | 3,493433682 | 5.207.102,836725 |
| 12/03/2025 | APLICAÇÃO            | 119.708,85    |                     |           | 34.252,461359    | 3,494897746 | 5.241.355,298084 |
| 13/03/2025 | APLICAÇÃO            | 112.483,41    |                     |           | 32.171,675472    | 3,496349144 | 5.273.526,973556 |
| 14/03/2025 | APLICAÇÃO            | 101.943,75    |                     |           | 29.144,861082    | 3,497829333 | 5.302.671,834638 |
| 17/03/2025 | APLICAÇÃO            | 175.139,74    |                     |           | 50.049,656883    | 3,499319494 | 5.352.721,491521 |
| 18/03/2025 | APLICAÇÃO            | 123.925,04    |                     |           | 35.399,040876    | 3,500802195 | 5.388.120,532397 |
| 19/03/2025 | APLICAÇÃO            | 99.535,60     |                     |           | 28.420,189816    | 3,502284842 | 5.416.540,722213 |
| 20/03/2025 | APLICAÇÃO            | 95.879,26     |                     |           | 27.364,686137    | 3,503758805 | 5.443.905,408350 |
| 21/03/2025 | APLICAÇÃO            | 87.317,04     |                     |           | 24.909,641711    | 3,505351101 | 5.468.815,050061 |
| 24/03/2025 | APLICAÇÃO            | 152.813,80    |                     |           | 43.574,067678    | 3,506989550 | 5.512.389,117739 |
| 25/03/2025 | APLICAÇÃO            | 107.006,24    |                     |           | 30.498,487406    | 3,508575313 | 5.542.887,605145 |
| 26/03/2025 | RESGATE              | 1.096.987,65  |                     |           | 312.515,826010   | 3,510182585 | 5.230.371,779135 |
|            | Aplicação 20/06/2024 | 44.657,53     |                     |           | 12.722,282104    |             |                  |
|            | Aplicação 21/06/2024 | 74.523,59     |                     |           | 21.230,687029    |             |                  |
|            | Aplicação 24/06/2024 | 122.138,75    |                     |           | 34.795,553538    |             |                  |
|            | Aplicação 25/06/2024 | 31.046,69     |                     |           | 8.844,749888     |             |                  |
|            | Aplicação 26/06/2024 | 60.761,13     |                     |           | 17.309,961816    |             |                  |
|            | Aplicação 28/06/2024 | 93.087,84     |                     |           | 26.519,369108    |             |                  |
|            | Aplicação 01/07/2024 | 177.656,68    |                     |           | 50.611,805494    |             |                  |
|            | Aplicação 02/07/2024 | 170.778,44    |                     |           | 48.652,294622    |             |                  |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 44.168,15     |                     |           | 12.582,863112    |             |                  |
|            | Aplicação 04/07/2024 | 106.944,85    |                     |           | 30.467,030164    |             |                  |
|            | Aplicação 05/07/2024 | 72.568,53     |                     |           | 20.673,720033    |             |                  |
|            | Aplicação 08/07/2024 | 98.655,47     |                     |           | 28.105,509102    |             |                  |
| 27/03/2025 | APLICAÇÃO            | 106.634,42    |                     |           | 30.364,622511    | 3,511797980 | 5.260.736,401646 |
| 28/03/2025 | APLICAÇÃO            | 112.069,80    |                     |           | 31.897,731565    | 3,513409716 | 5.292.634,133211 |
| 31/03/2025 | APLICAÇÃO            | 299.017,12    |                     |           | 85.068,524114    | 3,515014785 | 5.377.702,657325 |

|            |             |               |                  |                  |
|------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 18.902.704,35 | 5.377.702,657325 | 5.377.702,657325 |
|------------|-------------|---------------|------------------|------------------|

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.625.333,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.590.911,24  |
| RESGATES (-)         | 2.467.994,27  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 154.454,03    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 154.454,03    |
| SALDO ATUAL =        | 18.902.704,35 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2025 | 3,486102807 |
| 31/03/2025 | 3,515014785 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8293 |
| No ano           | 2,5536 |
| Últimos 12 meses | 9,4092 |

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