

# **CREA-AM**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

**GEFC**

**CONCILIAÇÕES**

**BANCÁRIAS**

**DEZEMBRO**

**2025**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA CORRENTE

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 27.000-8 Cód. contábil 1.1.1.1.01.22

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$	Qtde Pend.	Total Pend.
Saldo conforme Contabilidade do CREA-AM 10/11	326,72		Saldo conforme extrato bancário	0,00		
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	3.499,79	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	3.500,00	0	
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	326,51	0	4. (-) Pgtos (s) não apresentados (s)	0,00	0	
Saldo Ajustado	3.500,00		Saldo Ajustado	3.500,00		
Total de Pendências		0	Total de Pendências		0	0

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	Observação
26/11/18		DEVOL SUP FUNDOS NADIA NARA	
03/02/25		USINORTE	598,82
25/09/25		SAMANTHA	326,51
10/11/25		PIX-NALANDYSIL	2.629,50 C
31/12/25		TRANSF.DA C.BB RF CP AUTOMÁTICO	271,47
			3.500,00

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



			02/12 15:22 CTA ARREC CONSELHO			
02/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	16.000,00 C	✓
			02/12 15:46 CTA ARREC CONSELHO			
02/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.003.245	830,55 D	u
			02/12 15:31 MUTUA 00004322541000197			
02/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.010.915	37.351,79 D	u
			02/12 15:31 CONVENIO CONSIG 291286			
02/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.105.757	9.996,84 D	u
			02/12 15:31 CONFEA PRODESU			
02/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.193.227	5.968,42 D	u
			02/12 15:31 CONSEL 00004322541000197			
02/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.785.000.105.634	5.364,01 D	u
			02/12 15:31 CAIXA DE ASS DO CREA AM			
02/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.615	32.570,80 D	u
02/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.616	7.600,00 D	u
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	109.160,40 D	u
			ZOOP BRASIL			
02/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.361.100.158.166	4,62 D	u
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.361.100.158.167	4,62 D	u
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.361.100.158.168	4,62 D	u
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.379,54 C	u
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C	u
03/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.013.407	1.243,61 C	u
			03/12 19:00 CREA AM PRODESU II A E			
03/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	8.000,00 C	u
			03/12 18:58 CTA ARREC CONSELHO			
03/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.758	5.652,00 D	u
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.428,50 D	u
			03/12 19:02 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIR			
03/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.371.100.119.705	68,40 D	u
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.371.100.125.168	4,62 D	u
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.371.200.095.886	10,00 D	u
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.080,09 D	u
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C	u
04/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	38.500,00 C	u
			04/12 19:20 CTA ARREC CONSELHO			
04/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.219.000.024.683	2.962,44 D	u
			04/12 19:22 ADELANEIDE GOMES LIMA			
04/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.857	23.568,63 D	u
04/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	55.858	377,95 D	u
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	79,39 D	u
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	124,01 D	u
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	10.845,96 D	u

04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.404	72,74 D	u
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
04/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.381.100.137.437	4,62 D	u
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464,26 D	u,0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	33.000,00 C	u
			05/12 18:38 CTA ARREC CONSELHO			
05/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	94.714	1.772,50 D	u
05/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	94.715	1.312,50 D	u
05/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	94.716	29.230,45 D	u
05/12/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	120.501	32,29 D	u
			AGUAS DE MANAUS			
05/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.391.100.249.604	4,62 D	u
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.391.100.249.605	4,62 D	u
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643,02 D	u,0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.421.100.107.167	4,62 D	u
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.421.100.107.168	4,62 D	u
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.421.100.107.169	4,62 D	u
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,86 C	u,0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	25.000,00 C	u
			09/12 18:49 CTA ARREC CONSELHO			
09/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.083.875	932,60 D	u
			09/12 18:51 DONIZETE UCHOA MARQUES			
09/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.105.736	4.519,08 D	u
			09/12 18:51 JOAO V AQUINO CARNEIRO			
09/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.006	1.235,81 D	u
09/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.007	2.227,20 D	u
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	8.527,91 D	u
			PROVER			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	7.209,13 D	u
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,27 D	u,0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.011.944	51.603,22 C	u
			10/12 17:40 CONSELHO R E AGRONOMIA			
10/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	153.000,00 C	u
			10/12 17:41 CTA ARREC CONSELHO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	121.001	100,22 D	u
			COHASB CONS.SANEA. AGUA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	909,67 D	u
			ZOOP BRASIL			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.003	197.942,73 D	u

INVISTA ADM E CORRETORA DE SEG

10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	4.981,55 D	u
			UNIODONTO DE MANAUS COOPERAT			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	1.587,50 D	u
			10/12 18:48 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIR			
10/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.441.200.178.888	4,62 D	u
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.441.200.178.889	4,62 D	u
			Cobrança referente 10/12/2025			13,24
10/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.392.205	10,00 D	u
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937,69 C	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	5.000,00 C	u
			12/12 20:26 CTA ARREC CONSELHO			
12/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.785.000.015.831	442,69 D	u
			12/12 20:27 SUELEN C B SANTIAGO LOMA			
12/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	220	3.620,18 D	u
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.201	13,55 D	u
			STN - GRU JUDICIAL			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	38,85 D	u
			STN - GRU JUDICIAL			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	32,29 D	u
			AGUAS DE MANAUS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	852,44 D	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	11.000,00 C	u
			15/12 20:47 CTA ARREC CONSELHO			
15/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.041.409	402,11 D	u
			15/12 20:48 ASSOC BRAS NORMAS TECNIC			
15/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.101.616	486,03 D	u
			15/12 20:48 LIDERA E D SOCIAL LTDA			
15/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.378.000.037.863	822,29 D	u
			15/12 20:48 A V S DEDETIZACAO LTDA-M			
15/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	369	2.288,38 D	u
15/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	370	885,86 D	u
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	3.570,00 D	u
			LECUPON S.A.			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	72,74 D	u
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
15/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.491.100.258.462	4,62 D	u
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.467,97 D	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	164.000,00 C	u
			16/12 19:59 CTA ARREC CONSELHO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	343	162.359,90 D	u
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	2.029,08 D	u
			CARTORIOS DE PROTESTO - IEPTB-AM			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	952,50 D	u
			16/12 20:00 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIR			

FL. 235 al.

16/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.204.927	4,62 D	Ja 9,24
16/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.204.928	4,62 D	Ja
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.350,72 C	u 0,00 C u
17/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:59 CONSELHO R E AGRONOMIA	553.563.000.011.944	2.496,50 C	u
17/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:58 CTAARREC CONSELHO	553.563.000.028.001	22.000,00 C	u
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 LUCINDO A FERNANDES FH	551.197.000.014.870	200,00 D	Ja
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 CRISTOVAO G PLACIDO JR	551.219.000.050.058	200,00 D	u
17/12/2025	3563	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 18:09 MARLENE LIMA S SOUSA	551.219.510.132.637	2.201,05 D	u 13,50 x
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6.021,67 D	Ja
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 ROBERVAL SOUSA PROTASIO	553.053.000.032.562	200,00 D	u
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 RUBENS BENTES DA SILVA	553.378.000.037.658	200,00 D	u
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 SEBASTIAO ROBSON F SILVA	553.479.000.025.799	200,00 D	u
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 PAULO F FIGUEIREDO MACIE	554.383.000.025.060	200,00 D	u
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 LUIZ CLAUDIO R ROCHA	555.096.000.013.871	200,00 D	u
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:00 ANDRE LUIZ ALENCAR DE ME	555.781.000.023.250	200,00 D	u
17/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.198	3.400,00 D	u
17/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.199	2.355,00 D	u
17/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.200	3.507,55 D	u
17/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.201	3.103,17 D	u
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 17:00 MARCIO DE MENEZES RODRIGU	121.701	200,00 D	u
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AURUM SOFTMATIC LTDA	121.702	577,15 D	u
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 17:00 JACKSON PANTOJA LIMA	121.703	952,50 D	u
17/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.250.320	153,90 D	u
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,51 D	u 0,00 C u
18/12/2025	4838	16959	830 Dep dinheiro inter ag 4838-01-SOP-MANAUAS-AM	48.381.695.900.063	996,30 C	u
18/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida 18/12 18:46 CTAARREC CONSELHO	553.563.000.028.001	122.000,00 C	u
18/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida 18/12 19:18 RECEITA CARTORIO CONSELH	553.563.000.033.427	5.000,00 C	u
18/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	68.551	515,57 D	u

18/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	68.552	200,66 D	u
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.553	117.000,00 D	u
18/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.521.100.245.748	4,62 D	} 92,40
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.521.100.245.749	4,62 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.521.100.245.750	4,62 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.521.100.245.751	78,54 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.187,67 D	u,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	13.500,00 C	u
			19/12 13:54 CTA ARREC CONSELHO			
19/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.037.411	10.144,75 C	
			19/12 13:55 CONSELHO CREA-AM MUTUA			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.036.481	1.245,87 D	u
			19/12 13:56 ANA C OLIVEIRA NEVES			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.074.147	500,00 D	u
			19/12 10:42 MATHEUS FERREIRA DA ROCH			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.083.262	500,00 D	u
			19/12 10:42 JOHN G MENDES MARQUES			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.090.348	500,00 D	u
			19/12 10:42 DAVY S ARAUJO SOUZA			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.092.760	500,00 D	u
			19/12 10:42 PHELLIPE A D CARVALHO			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.110.930	500,00 D	u
			19/12 10:42 ALDINA D OLIVEIRA SILVA			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.378.000.050.992	500,00 D	u
			19/12 10:42 THALISON BENTES DE SOUZA			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.113.033	500,00 D	u
			19/12 10:42 RAYANE B CUNHA			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.114.816	500,00 D	u
			19/12 10:42 LUIZ F TAVEIRA TAVARES			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	554.218.000.072.372	500,00 D	u
			19/12 10:42 MARIA E F B PADILHA			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.781.000.017.901	500,00 D	u
			19/12 10:42 THOMPSON DO VALE			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.785.000.040.787	500,00 D	u
			19/12 10:42 MELISSA G F ABREU			
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.817.000.017.138	500,00 D	u
			19/12 10:42 GRAZIELLA OLIVEIRA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.904	1.000,00 D	u
			19/12 05:39 Clara Geovana Da Silva Pi			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	7.859,42 D	u
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	4.147,04 D	u
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	200.000.132.106	500,00 D	u
			18/12 MARCELINHO G COSTA			
19/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	121.900.510.132.637	1.000,00 D	u

18/12 MARLENE LIMA S SOUSA					
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	592.600.000.061.539	500,00 D <i>HC</i>
18/12 LUAN S VASCONCELOS					
19/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.365.938	222,30 D <i>HC</i>
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.531.100.395.529	4,62 D <i>HC 2345</i>
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.531.100.395.530	4,62 D <i>HC</i>
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.160,88 D <i>0,00 C HC</i>
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	200,00 D <i>a</i>
			22/12 19:47 WENDERSON RICHARD DE ASSI		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C <i>0,00 C HC</i>
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.300	4.495,65 D <i>u</i>
23/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.132.601	1,98 D <i>u</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.497,63 C <i>0,00 C HC</i>
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.011.944	143.024,24 C <i>u</i>
			24/12 12:36 CONSELHO R E AGRONOMIA		
24/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.013.776	26.500,00 C <i>u</i>
			24/12 12:38 CREA-AM PRODAFISC II-A		
24/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	180.000,00 C <i>u</i>
			24/12 12:34 CTA ARREC CONSELHO		
24/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.033.427	4.406,19 C <i>u</i>
			24/12 12:49 RECEITA CARTORIO CONSELH		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	550.002.000.132.106	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 MARCELINHO G COSTA		
24/12/2025	3563	99015	120 Transferido para Poupança	551.219.510.132.637	4.649,53 D <i>Fl. marlene</i>
			24/12 12:51 MARLENE LIMA S SOUSA		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.074.147	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 MATHEUS FERREIRA DA ROCH		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.083.262	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 JOHN G MENDES MARQUES		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.090.348	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 DAVY S ARAUJO SOUZA		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.092.760	946,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 PHELLIPE A D CARVALHO		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.110.930	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 ALDINA D OLIVEIRA SILVA		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.378.000.050.992	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 THALISON BENTES DE SOUZA		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.113.033	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 RAYANE B CUNHA		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.114.816	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 LUIZ F TAVEIRA TAVARES		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	554.218.000.072.372	1.036,16 D <i>HC</i>
			24/12 12:51 MARIA E F B PADILHA		
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.781.000.017.901	1.036,16 D <i>HC</i>

			24/12 12:51 THOMPSON DO VALE			
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.785.000.040.787	1.036,16 D	ja
			24/12 12:51 MELISSA G F ABREU			
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.817.000.017.138	1.036,16 D	ja
			24/12 12:51 GRAZIELLA OLIVEIRA			
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	555.926.000.061.539	1.036,16 D	ja
			24/12 12:51 LUAN S VASCONCELOS			
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.117	345.576,82 D	Flu u
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.408	1,90 D	3.108,513 31/12/25
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.714,06 C	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.601.100.301.656	144,40 D	u
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,40 C	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	9.000,00 C	u
			29/12 19:10 CTA ARREC CONSELHO			
29/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.519	1.624,36 D	u
29/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.520	5.922,42 D	u
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	846,07 D	u
			Rregistro Gestao De Sistemas			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,15 D	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	97.000,00 C	u
			30/12 18:32 CTA ARREC CONSELHO			
30/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.089.672	12.683,99 D	u
			30/12 18:35 LEANDERSON L CAVALCANTE			
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.774	2.329,09 D	u
30/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.775	811,06 D	u
30/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.776	1.443,21 D	u
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	2.222,50 D	u
			30/12 18:34 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIR			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	74.419,30 D	u
			30/12 18:34 CEF MATRIZ			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	314,78 D	u
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
30/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	1.386,00 D	u
			IDT BRASIL TELECOMUNICACO			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	582,69 D	u
			AGUAS DE MANAUS			
30/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.641.100.389.368	4,62 D	ja
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.641.100.389.369	4,62 D	ja
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.091.566	10,00 D	ja
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,14 D	0,00 C u
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	3563	99015	870 Transferência recebida	553.563.000.028.001	93.500,00	av
			31/12 14:27 CTA ARREC CONSELHO			

31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 RAFAELY CHAGAS LAMEIRA	550.002.000.047.892	2.935,80 D <i>u</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 RENAN A A GUERREIRO	550.002.000.072.719	2.300,13 D <i>u</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 FRANCINALDO SANTANA SILV	550.333.000.019.051	1.904,18 D <i>u</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 ABRAAO PANTOJA DA SILVA	551.219.000.134.990	3.699,00 D <i>u</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 DANNIELLE S CORDEIRO	551.862.000.060.770	576,56 D <i>FL.</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 SERGIO A PASSOS ARONCHA	551.862.000.069.693	1.191,93 D <i>FL.</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 TECNOTECH SIST LTDA ME	552.870.000.029.948	16.643,93 D <i>u</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 TECNOTECH SIST LTDA ME	552.870.000.029.948	16.643,93 D <i>u</i>
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:29 LAERTE RIBAS NETO	553.378.000.046.211	1.314,98 D <i>FL.</i>
31/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.937	12.706,25 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.938	4.222,71 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.939	4.637,14 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.940	6.114,21 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.941	1.599,12 D <i>FL.</i>
31/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.942	2.700,00 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.943	8.300,38 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.944	5.109,48 D <i>FL.</i>
31/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.945	515,57 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.181.473	1,90 D <i>FL.</i>
31/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.183.454	4,62 D <i>FL.</i>
31/12/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.183.455	4,62 D <i>FL.</i>
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373,56 D <i>u</i>
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA CORRENTE

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C:33427-8 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.23

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRCAM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558006  
05/01/2026 14:08:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 33427-8 RECEITA CARTORIO CONSELHO  
Período do extrato 12 / 2025

1111.02.23

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.825.790	996,05 C	
				341 0071 07548273000114 CARTORIO DO 5			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	996,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	5.000,00 D	
				18/12 19:18 CTA MOV CONSELHO			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	4.406,19 D	
				24/12 12:49 CTA MOV CONSELHO			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.406,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338221157958337006  
22/01/2026 12:02:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 37411-3 CONSELHO CREA-AM MUTUA  
Período do extrato 12 / 2025

11/11/25

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.969.835	10.000,00 C	
				104 4316 00509026000160 MUTUA DE ASSIS			
17/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	10.144,75 D	
				19/12 13:55 CTA MOV CONSELHO			
19/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.144,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA CORRENTE

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 11944-X Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.39

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333201553872685006  
20/01/2026 15:56:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 11944-X CONSELHO R E AGRONOMIA  
Período do extrato 12 / 2025

111110139

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	833.351.100.203.129	72,20 D	u
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	72,20 C	u 0,00 C
02/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:29 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	35.477,13 D	u
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.614	12.240,80 D	u
02/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	47.717,93 C	u 0,00 C u
03/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2025	823.371.100.119.704	24,70 D	u
03/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	24,70 C	u 0,00 C
10/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:40 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	51.603,22 D	u
10/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	51.603,22 C	u 0,00 C
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	342	69.461,83 D	u
16/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	69.461,83 C	u 0,00 C
17/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:59 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	2.496,50 D	u
17/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.250.319	74,10 D	u
17/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.570,60 C	u 0,00 C
24/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:36 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	143.024,24 D	u
24/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.116	198.960,18 D	u
24/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	341.984,42 C	u 0,00 C
26/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2025	843.601.100.301.655	39,82 D	u
26/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	39,82 C	u 0,00 C
29/12/2025		3563	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:33 CTA ARREC CONSELHO	553.563.000.028.001	5.000,00 C	u
29/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.193.982	34,28 D	u

			Cobr parc ref a 26/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.965,72 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 11921-0 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.40

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338221157958337008  
22/01/2026 12:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 11921-0 PRODAFISC CREA-AM  
Período do extrato 12 / 2025

11110640

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 12373-0 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.43

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Sob*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360514035825581  
05/01/2026 14:15:56

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 12373-0  
Período solicitado 12 / 2025

1111.0143

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 13362-0 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.45

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360514035825581  
05/01/2026 14:16:18

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 13362-0  
Período solicitado 12 / 2025

1111.01.45

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 13362-0 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.45

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558055  
05/01/2026 14:18:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 13363-9 CREA-AM PRODESU III-A  
Período do extrato 12 / 2025

1111.01-46

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	123.001	1.824,00 D	
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	123.002	1.824,00 D	
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	123.003	1.824,00 D	
30/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.472,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 13407-4 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.47

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Sob*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558057  
05/01/2026 14:18:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 13407-4 CREAAM PRODESU II A E  
Período do extrato 12 / 2025

1111-01.48

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	1.243,61 D	u
				03/12 19:00 CTA MOV CONSELHO			
03/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.243,61 C	u 0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.917.716	191.565,83 C	
				104 0007 33665647000191 CONFEEA APLICAT			
09/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	191.565,83 D	u 0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	74.284,35 D	u
				BRAGA VEICULOS LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	74.284,35 D	u
				BRAGA VEICULOS LTDA			
19/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	148.568,70 C	u 0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 13776-6 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.48

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Sob*

**Cristiane Osvaldo dos Santos**  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC-AM 014307/O-7

*Paulo César*

**Paulo César Cirne de Sousa**  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558033  
05/01/2026 14:14:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 13776-6 CREA-AM PRODAFISC II-A  
Período do extrato 12 / 2025

11111.01.48

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:38 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	26.500,00 D	✓
24/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	26.500,00 C	0,00 C
29/12/2025		3563	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:33 CTA ARREC CONSELHO	553.563.000.028.001	26.500,00 C	✓
29/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	26.500,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUAPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 14472-X Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.49

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558067  
05/01/2026 14:20:09

### Cliente - Conta atual

1111.01.49

Agência 3563-7  
Conta corrente 14472-X CREA AM PRODESU II C E  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			137.531,63 C
01/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	137.531,63 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 14473-8 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.50

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

11111,01.50

G336051403582558078  
05/01/2026 14:21:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 14473-8 CREAAM PRODESU II E  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 33.665.647/0001-91 CONSELHO FEDERAL DE	215.476	45.367,77 C	45.367,77 C
22/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	45.367,77 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 14474-6 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.51

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558069  
05/01/2026 14:20:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 14474-6 CREAAM PRODAFIN II B E  
Período do extrato 12 / 2025

11/11.01.52

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.189.491	106.295,31 C	106.295,31 C
				104 0007 33665647000191 CONFEA APLICAT			
23/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	106.295,31 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/C: 14475-4 Cód. contábil 1.1.1.1.1.01.52

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336051403582558080  
05/01/2026 14:21:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 14475-4 CREAAM PRODESU III C E  
Período do extrato 12 / 2025

11111.01.52

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	61.029	69.985,00 C	69.985,00 C
				33.665.647/0001-91 CONSELHO FEDERAL DE			
22/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	69.985,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333050945467153009  
05/01/2026 09:50:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 28001-1 CTA ARREC CONSELHO  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.010.475	121.180,20 C	
01/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	79.000,00 D	
				01/12 18:28 CTA MOV CONSELHO			
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.403	23.387,47 D	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	411,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	3,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	29,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	411,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	7,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	47,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	0,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.876,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.077	201.577,13 C	
02/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	150.000,00 D	
				02/12 15:22 CTA MOV CONSELHO			
02/12/2025		3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	16.000,00 D	
				02/12 15:46 CTA MOV CONSELHO			
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.081	36.658,73 D	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	52,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	43,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			

02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	746.717.017.043	420,40 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	746.717.017.043	29,40 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025	746.717.017.051	101,50 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025	746.717.017.051	152,25 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	746.717.017.051	378,00 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	746.717.017.051	2.224,10 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025	746.717.017.078	7,00 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025	746.717.017.078	8,75 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	746.717.017.078	73,50 D	
02/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	746.717.017.078	2,30 D	
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.575,05 C	0,00 C
03/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.009.507	63.835,48 C	
03/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 03/12 18:58 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	8.000,00 D	
03/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.210	15.176,86 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	746.717.017.043	427,50 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	746.717.017.043	31,30 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	746.717.017.051	108,50 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	746.717.017.051	7,90 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	746.717.017.078	28,00 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	746.717.017.078	1,70 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.053,72 D	0,00 C
04/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.010.388	60.827,28 C	
04/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 04/12 19:20 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	38.500,00 D	
04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.164	14.874,71 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	746.717.017.043	448,50 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	746.717.017.043	24,40 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	746.717.017.051	92,75 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	5,90 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	29,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.848,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.182.151	103,03 C	
			341 5956 08879643000169 SIMBIOSE BIOCI			
05/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.745	62.981,67 C	
05/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	33.000,00 D	
			05/12 18:38 CTA MOV CONSELHO			
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.325	13.977,24 D	
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	366,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	161,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	33,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.509,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.019.271	74.420,57 C	
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.024.528	16.854,04 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	462,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	9,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	131,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	49,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	0,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			

08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	746.717.017.078	0,10 D	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.905,18 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.009.389	40.252,32 C	
09/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 09/12 18:49 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	25.000,00 D	
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.015.740	10.012,78 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025	746.717.017.043	94,50 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025	746.717.017.043	28,00 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	746.717.017.043	189,20 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	746.717.017.043	25,20 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025	746.717.017.051	17,50 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025	746.717.017.051	3,50 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	746.717.017.051	54,25 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	746.717.017.051	5,80 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025	746.717.017.078	3,50 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	746.717.017.078	3,60 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	746.717.017.078	3,50 D	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.810,99 D	0,00 C
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.666	69.090,49 C	
10/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:41 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	153.000,00 D	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.334	16.088,00 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	746.717.017.043	423,80 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	746.717.017.043	27,90 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	746.717.017.051	91,00 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	746.717.017.051	7,90 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	746.717.017.078	33,25 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	746.717.017.078	2,40 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.583,76 C	0,00 C
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.017.832	75.472,58 C	



11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.384	16.949,19 D	
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	446,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	94,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	49,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.896,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.018.590	74.991,89 C	
12/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	5.000,00 D	
			12/12 20:26 CTA MOV CONSELHO			
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.254	17.358,47 D	
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	472,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	20,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	96,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	6,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.006,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.112	45.874,57 C	
15/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	11.000,00 D	
			15/12 20:47 CTA MOV CONSELHO			
15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.056	11.091,94 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	339,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	64,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			

15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	746.717.017.051	6,10 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	746.717.017.078	26,25 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025	746.717.017.078	0,20 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025	746.717.017.078	0,10 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	746.717.017.078	2,40 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.310,53 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.009.584	76.967,68 C	
16/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 16/12 19:59 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	164.000,00 D	
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.025.096	18.115,42 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025	746.717.017.043	47,25 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025	746.717.017.043	24,50 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	746.717.017.043	457,35 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	746.717.017.043	25,20 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025	746.717.017.051	8,75 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025	746.717.017.051	7,00 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	746.717.017.051	70,10 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	746.717.017.051	3,10 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025	746.717.017.078	1,75 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025	746.717.017.078	1,75 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	746.717.017.078	38,50 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	746.717.017.078	2,40 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.835,39 C	0,00 C
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.009.267	58.695,81 C	
17/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:58 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	22.000,00 D	
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.111	13.750,00 D	
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	746.717.017.043	406,20 D	
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025	746.717.017.043	23,50 D	
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	73,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	5,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	26,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.408,06 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.097	47.723,16 C		
18/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	122.000,00 D		
			18/12 18:46 CTA MOV CONSELHO				
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.224	11.860,12 D		
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	376,45 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	64,75 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	5,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	40,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	1,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.648,61 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.019.234	56.473,62 C		
19/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	13.500,00 D		
			19/12 13:54 CTA MOV CONSELHO				
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.006.275	13.860,35 D		
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	420,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	22,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	66,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	2,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	33,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	2,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.566,02 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.010.394	60.099,96 C		
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.073	13.903,88 D		
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	413,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	2,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025				

22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025	746.717.017.043	2,60 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	746.717.017.043	20,50 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	746.717.017.051	80,50 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025	746.717.017.051	0,70 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025	746.717.017.051	0,30 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	746.717.017.051	5,80 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	746.717.017.078	22,75 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	746.717.017.078	2,70 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.644,73 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.009.595	85.795,28 C	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.240	17.685,05 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025	746.717.017.043	45,50 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025	746.717.017.043	33,25 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	746.717.017.043	327,75 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025	746.717.017.043	20,10 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025	746.717.017.051	33,25 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025	746.717.017.051	5,25 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	746.717.017.051	127,75 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025	746.717.017.051	4,20 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025	746.717.017.078	3,50 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025	746.717.017.078	3,50 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	746.717.017.078	28,00 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025	746.717.017.078	0,70 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.477,48 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.015.625	49.158,48 C	
24/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:34 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	180.000,00 D	
24/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.364	11.232,12 D	
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	287,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	98,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	0,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.492,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.009.356	17.300,11 C	
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.005.775	3.710,47 D	
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	105,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	18,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	40,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	5,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	0,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.417,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.011.250	52.686,09 C	
29/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.011.944	5.000,00 D	11 944-X
			29/12 19:33 CONSELHO R E AGRONOMIA			
29/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.013.776	26.500,00 D	U
			29/12 19:33 CREA-AM PRODAFISC II-A			
29/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada	553.563.000.027.000	9.000,00 D	U
			29/12 19:10 CTA MOV CONSELHO			
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.168	11.719,89 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	31,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	282,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	3,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	16,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			

29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025	746.717.017.051	22,75 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025	746.717.017.051	99,75 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025	746.717.017.051	0,50 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	746.717.017.051	8,30 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025	746.717.017.078	15,85 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025	746.717.017.078	0,10 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025	746.717.017.078	0,10 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	746.717.017.078	2,00 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,40 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.009.756	105.996,29 C	
30/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:32 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	97.000,00 D	
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.286	20.904,55 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025	746.717.017.043	31,50 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025	746.717.017.043	38,50 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	746.717.017.043	313,55 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	746.717.017.043	19,60 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025	746.717.017.051	15,75 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025	746.717.017.051	26,25 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	746.717.017.051	239,75 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	746.717.017.051	4,30 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025	746.717.017.078	3,50 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025	746.717.017.078	3,50 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025	746.717.017.078	28,00 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	746.717.017.078	0,80 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.633,26 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.015.883	130.335,55 C	
31/12/2025	3563	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:27 CTA MOV CONSELHO	553.563.000.027.000	93.500,00 D	

31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.188	23.882,56 D	✓
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	295,85 D	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>657,50</p> <p>65 L100</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>6,50</p> </div>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.043	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	292,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.051	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	746.717.017.078	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.295,49 D	✓
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 37411-3 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.28

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Transf. não apresentada	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Transf. não apresentada	
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	0,00	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Poupança

G338221157958337011  
22/01/2026 12:02:43

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

11112.02.28

Agência / Conta 3563-7 / 37411-3  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO CREA-AM MUTUA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					144,75 C
18/12/2025	17/12/2025	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.317		10.000,00 C	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.319		10.144,75 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P:9968-6 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.31

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	1.356,35		Saldo conforme extrato bancário	1.356,35
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Valores não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	1.356,35		Saldo Ajustado	1.356,35
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Con  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558015  
05/01/2026 14:11:29

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.356,35 C

1112.02.31

Agência / Conta 3563-7 / 9968-6  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO CREA CONFEA CEP

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.338,30 C
01/12/2025	02/12/2025	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			2,28 C	28,05
01/12/2025	02/12/2025	2/11	737 Juros	3563-7		6,70 C		
31/12/2025	02/01/2026	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7		2,32 C		
31/12/2025	02/01/2026	2/12	737 Juros	3563-7		6,75 C		
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.356,35 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
		1.356,35				
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA APLICAÇÃO

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/CP ABSOLUTO-27000-8  
CÓD CONTÁBIL 1.1.1.1.2.02.32

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	4,70		Saldo conforme extrato bancário	4,70
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Valores não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	4,70		Saldo Ajustado	4,70
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Sob*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558012  
05/01/2026 14:10:50

## Ciente

Agência 3563-7  
Conta 27000-8 CTA MOV CONSELHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

111 1.2.02.32

## BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,65			0,373089		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,70			0,373089		0,373089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,70

## Valor da Cota

28/11/2025	12,471992303
31/12/2025	12,609969090

11

## Rentabilidade

No mês	1,1062
No ano	12,9324
Últimos 12 meses	12,9324

111 2.02.48

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.939,76			5.474,378809		
01/12/2025	RESGATE	558,42			384,859203	1,450972190	5.089,519606
	Aplicação 27/11/2025	558,42			384,859203		
02/12/2025	RESGATE	7.379,54			5.083,744883	1,451595265	5,774723
	Aplicação 27/11/2025	7.379,54			5.083,744883		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.080,09			1.432,356795	1,452214983	1.438,131518
04/12/2025	APLICAÇÃO	464,26			319,554211	1,452836430	1.757,685729
05/12/2025	APLICAÇÃO	643,02			442,407417	1,453456642	2.200,093146
08/12/2025	RESGATE	13,86			9,531795	1,454080692	2.190,561351
	Aplicação 27/11/2025	8,40			5,774723		
	Aplicação 03/12/2025	5,46			3,757072		
09/12/2025	APLICAÇÃO	348,27			239,409661	1,454703200	2.429,971012
10/12/2025	RESGATE	937,69			644,316325	1,455325534	1.785,654687
	Aplicação 03/12/2025	937,69			644,316325		
12/12/2025	APLICAÇÃO	852,44			585,232364	1,456583833	2.370,887051
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.467,97			1.693,626106	1,457210650	4.064,513157
16/12/2025	RESGATE	1.350,72			926,523525	1,457836702	3.137,989632
	Aplicação 03/12/2025	1.143,36			784,283398		
	Aplicação 04/12/2025	207,36			142,240127		
17/12/2025	APLICAÇÃO	424,51			291,066703	1,458462941	3.429,056335
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.187,67			6.982,230110	1,459085398	10.411,286445
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.160,88			795,283944	1,459705063	11.206,570389
22/12/2025	RESGATE	200,00			136,954645	1,460337474	11.069,615744
	Aplicação 04/12/2025	200,00			136,954645		
23/12/2025	RESGATE	4.497,63			3.078,538002	1,460962963	7.991,077742

	Aplicação 04/12/2025	58,96	40,359439		
	Aplicação 05/12/2025	646,34	442,407417		
	Aplicação 09/12/2025	349,77	239,409661		
	Aplicação 12/12/2025	855,00	585,232364		
	Aplicação 15/12/2025	2.474,33	1.693,626106		
	Aplicação 17/12/2025	113,23	77,503015		
24/12/2025	RESGATE	10.714,06	7.330,435458	1,461585749	660,642284
	Aplicação 17/12/2025	312,14	213,563688		
	Aplicação 18/12/2025	10.205,13	6.982,230110		
	Aplicação 19/12/2025	196,79	134,641660		
26/12/2025	RESGATE	144,40	98,754572	1,462210786	561,887712
	Aplicação 19/12/2025	144,40	98,754572		
29/12/2025	APLICAÇÃO	607,15	415,051605	1,462830146	976,939317
30/12/2025	APLICAÇÃO	788,14	538,548116	1,463453266	1.515,487433
31/12/2025	APLICAÇÃO	373,56	255,150516	1,464076992	1.770,637949
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.592,35	1.770,637949		1.770,637949

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939,76
APLICAÇÕES (+)	20.397,96
RESGATES (-)	25.796,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,95
SALDO ATUAL =	2.592,35

#### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

#### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 10995-9 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.40

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	1.609,86		Saldo conforme extrato bancário	1.609,86
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	1.609,86		Saldo Ajustado	1.609,86
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558018  
05/01/2026 14:12:11

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA Saldo: 1.609,86 C

11/12.02.40

Agência / Conta 3563-7 / 10995-9  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade OBRA CREA-AM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.599,13 C
15/12/2025	16/12/2025	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			2,72 C	) 20,73
15/12/2025	16/12/2025	16/11	737 Juros	3563-7			8,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.609,86 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
		1.609,86				
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 11944-X Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.43

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	4.965,72		Saldo conforme extrato bancário	4.965,72
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Transf. não registrada	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Transf. não apresentada	0,00
Saldo Ajustado	4.965,72		Saldo Ajustado	4.965,72
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Sidi*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558021  
05/01/2026 14:12:36

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 4.965,72 C

111720243

Agência / Conta 3563-7 / 11944-X  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO R E AGRONOMIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					751.753,04 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.328		241.391,55 D	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.301		72,20 D	
03/12/2025	02/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.302		47.717,93 D	
04/12/2025	03/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.303		24,70 D	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			796,51 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	3563-7			2.316,72 C	3.113,23
11/12/2025	10/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.310		51.603,22 D	
17/12/2025	16/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.316		69.461,83 D	
18/12/2025	17/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.317		2.570,60 D	
26/12/2025	24/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.324		341.984,42 D	
29/12/2025	26/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.326		39,82 D	
30/12/2025	29/12/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.329		4.965,72 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.965,72 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	4.965,72					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUAPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 11921-0 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.44

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo*

**Cristiane Osvaldo dos Santos**  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César*

**Paulo César Cirne de Sousa**  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Poupança

G336051403582558025  
05/01/2026 14:13:06

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3563-7 / 11921-0  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PRODAFISC CREA-AM

1111 2.02.44

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 12373-0 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.46

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	49,86		Saldo conforme extrato bancário	49,86
1. (+) Crédito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C/C não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	49,86		Saldo Ajustado	49,86
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação



**Cristiane Osvaldo dos Santos**  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7



**Paulo César Cirne de Sousa**  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558040  
05/01/2026 14:15:30

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 49,86 C

Agência / Conta 3563-7 / 12373-0  
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PRODESU III B CREA AM DE

11112.02.46

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					49,52 C
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			0,09 C	) 0,34
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737 Juros	3563-7			0,25 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								49,86 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31		49,86	

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA APLICAÇÃO

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/INVEST: 9795-0 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.47

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,98		Saldo conforme extrato bancário	0,98
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,98		Saldo Ajustado	0,98
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558010  
05/01/2026 14:09:57

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 9795-0 CONSELHO F TEC INDUSTRIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

1112.02.48

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,97			0,669536		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,98			0,669536		0,669536

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA APLICAÇÃO

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7-27000-8 BB RF CP AUTOM. Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.48

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	2.592,35		Saldo conforme extrato bancário	2.592,35
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Transf. não registrada	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Transf. não apresentada	0,00
Saldo Ajustado	2.592,35		Saldo Ajustado	2.592,35
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1

	Aplicação 04/12/2025	58,96		40,359439		
	Aplicação 05/12/2025	646,34		442,407417		
	Aplicação 09/12/2025	349,77		239,409661		
	Aplicação 12/12/2025	855,00		585,232364		
	Aplicação 15/12/2025	2.474,33		1.693,626106		
	Aplicação 17/12/2025	113,23		77,503015		
24/12/2025	RESGATE	10.714,06		7.330,435458	1,461585749	660,642284
	Aplicação 17/12/2025	312,14		213,563688		
	Aplicação 18/12/2025	10.205,13		6.982,230110		
	Aplicação 19/12/2025	196,79		134,641660		
26/12/2025	RESGATE	144,40		98,754572	1,462210786	561,887712
	Aplicação 19/12/2025	144,40		98,754572		
29/12/2025	APLICAÇÃO	607,15		415,051605	1,462830146	976,939317
30/12/2025	APLICAÇÃO	788,14		538,548116	1,463453266	1.515,487433
31/12/2025	APLICAÇÃO	373,56		255,150516	1,464076992	1.770,637949
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.592,35		1.770,637949		1.770,637949

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939,76
APLICAÇÕES (+)	20.397,96
RESGATES (-)	25.796,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,95
SALDO ATUAL =	2.592,35

#### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

#### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558012  
05/01/2026 14:10:50

## Cliente

Agência 3563-7  
Conta 27000-8 CTA MOV CONSELHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

1111.2.02.32

## BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,65			0,373089		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,70			0,373089		0,373089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,70

## Valor da Cota

28/11/2025	12,471992303
31/12/2025	12,609969090

## Rentabilidade

No mês	1,1062
No ano	12,9324
Últimos 12 meses	12,9324

11112.02.43

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.939,76			5.474,378809		
01/12/2025	RESGATE	558,42			384,859203	1,450972190	5.089,519606
	Aplicação 27/11/2025	558,42			384,859203		
02/12/2025	RESGATE	7.379,54			5.083,744883	1,451595265	5,774723
	Aplicação 27/11/2025	7.379,54			5.083,744883		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.080,09			1.432,356795	1,452214983	1.438,131518
04/12/2025	APLICAÇÃO	464,26			319,554211	1,452836430	1.757,685729
05/12/2025	APLICAÇÃO	643,02			442,407417	1,453456642	2.200,093146
08/12/2025	RESGATE	13,86			9,531795	1,454080692	2.190,561351
	Aplicação 27/11/2025	8,40			5,774723		
	Aplicação 03/12/2025	5,46			3,757072		
09/12/2025	APLICAÇÃO	348,27			239,409661	1,454703200	2.429,971012
10/12/2025	RESGATE	937,69			644,316325	1,455325534	1.785,654687
	Aplicação 03/12/2025	937,69			644,316325		
12/12/2025	APLICAÇÃO	852,44			585,232364	1,456583833	2.370,887051
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.467,97			1.693,626106	1,457210650	4.064,513157
16/12/2025	RESGATE	1.350,72			926,523525	1,457836702	3.137,989632
	Aplicação 03/12/2025	1.143,36			784,283398		
	Aplicação 04/12/2025	207,36			142,240127		
17/12/2025	APLICAÇÃO	424,51			291,066703	1,458462941	3.429,056335
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.187,67			6.982,230110	1,459085398	10.411,286445
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.160,88			795,283944	1,459705063	11.206,570389
22/12/2025	RESGATE	200,00			136,954645	1,460337474	11.069,615744
	Aplicação 04/12/2025	200,00			136,954645		
23/12/2025	RESGATE	4.497,63			3.078,538002	1,460962963	7.991,077742

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA APLICAÇÃO

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7-28001-1 BB RF CP AUTOM. Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.49

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	10.106,87		Saldo conforme extrato bancário	13.606,87
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	3.500,00
Saldo Ajustado	10.106,87		Saldo Ajustado	10.106,87
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação
31/12/2025	TRANSF.P/C.C.BB MOVIMENTO	3.500,00	

*Cristiane Osvado Santos*

Cristiane Osvado dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558011  
05/01/2026 14:10:32

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 28001-1 CTAARREC CONSELHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

11120249

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	772,72			532,780420		
01/12/2025	APLICAÇÃO	17.876,88			12.320,622078	1,450972190	12.853,402498
02/12/2025	RESGATE	4.575,05			3.151,739408	1,451595265	9.701,663090
	Aplicação 27/11/2025	773,38			532,780420		
	Aplicação 01/12/2025	3.801,67			2.618,958988		
03/12/2025	APLICAÇÃO	40.053,72			27.581,122952	1,452214983	37.282,786042
04/12/2025	APLICAÇÃO	6.848,67			4.713,999359	1,452836430	41.996,785401
05/12/2025	APLICAÇÃO	15.509,96			10.671,085433	1,453456642	52.667,870834
08/12/2025	APLICAÇÃO	56.905,18			39.134,815772	1,454080692	91.802,686606
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.810,99			3.307,196959	1,454703200	95.109,883565
10/12/2025	RESGATE	100.583,76			69.114,268698	1,455325534	25.995,614867
	Aplicação 01/12/2025	14.119,08			9.701,663090		
	Aplicação 03/12/2025	40.139,51			27.581,122952		
	Aplicação 04/12/2025	6.860,40			4.713,999359		
	Aplicação 05/12/2025	15.529,90			10.671,085433		
	Aplicação 08/12/2025	23.934,87			16.446,397864		
11/12/2025	APLICAÇÃO	57.896,54			39.765,447014	1,455950941	65.761,061881
12/12/2025	APLICAÇÃO	52.006,87			35.704,687105	1,456583833	101.465,748986
15/12/2025	APLICAÇÃO	23.310,53			15.996,678311	1,457210650	117.462,427297
16/12/2025	RESGATE	105.835,39			72.597,561753	1,457836702	44.864,865544
	Aplicação 08/12/2025	33.076,01			22.688,417908		
	Aplicação 09/12/2025	4.821,35			3.307,196959		
	Aplicação 11/12/2025	57.971,53			39.765,447014		
	Aplicação 12/12/2025	9.966,50			6.836,499872		
17/12/2025	APLICAÇÃO	22.408,06			15.364,161385	1,458462941	60.229,026929
18/12/2025	RESGATE	86.648,61			59.385,564490	1,459085398	843,462439
	Aplicação 12/12/2025	42.121,15			28.868,187233		
	Aplicação 15/12/2025	23.340,52			15.996,678311		
	Aplicação 17/12/2025	21.186,94			14.520,698946		
19/12/2025	APLICAÇÃO	28.566,02			19.569,720434	1,459705063	20.413,182873
22/12/2025	APLICAÇÃO	45.644,73			31.256,288914	1,460337474	51.669,471787
23/12/2025	APLICAÇÃO	67.477,48			46.186,988793	1,460962963	97.856,460580
24/12/2025	RESGATE	142.492,24			97.491,536229	1,461585749	364,924351
	Aplicação 17/12/2025	1.232,79			843,462439		
	Aplicação 19/12/2025	28.602,82			19.569,720434		
	Aplicação 22/12/2025	45.683,75			31.256,288914		
	Aplicação 23/12/2025	66.972,88			45.822,064442		
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.417,04			9.175,858999	1,462210786	9.540,783350
29/12/2025	RESGATE	18,40			12,578357	1,462830146	9.528,204993
	Aplicação 23/12/2025	18,40			12,578357		
30/12/2025	RESGATE	12.633,26			8.632,499783	1,463453266	895,705210
	Aplicação 23/12/2025	515,64			352,345994		
	Aplicação 26/12/2025	12.117,62			8.280,153789		
31/12/2025	APLICAÇÃO	12.295,49			8.398,117084	1,464076992	9.293,822294
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.606,87			9.293,822294		9.293,822294

### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	772,72
APLICAÇÕES (+)	465.028,16
RESGATES (-)	452.786,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,70
SALDO ATUAL =	13.606,87

### Valor da Cota

---

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

---

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA APLICAÇÃO

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7-33427-8 BB RF CP AUTOM. Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.50

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,00		Saldo conforme extrato bancário	0,00
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,00		Saldo Ajustado	0,00
Total de Pendências	0			

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558008  
05/01/2026 14:09:06

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 33427-8 RECEITA CARTORIO CONSELHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

11112.02.50

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.347,18			5.755,291747		
02/12/2025	APLICAÇÃO	996,05			686,176115	1,451595265	6.441,467862
18/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.426,804221	1,459085398	3.014,663641
	Aplicação 03/11/2025	375,06			257,048978		
	Aplicação 19/11/2025	1.004,63			688,534720		
	Aplicação 26/11/2025	3.008,72			2.062,058817		
	Aplicação 27/11/2025	611,59			419,161706		
24/12/2025	RESGATE	4.406,19			3.014,663641	1,461585749	
	Aplicação 27/11/2025	1.395,75			954,955925		
	Aplicação 28/11/2025	2.007,53			1.373,531601		
	Aplicação 02/12/2025	1.002,91			686,176115		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.347,18
APLICAÇÕES (+)	996,05
RESGATES (-)	9.406,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,96
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA APLICAÇÃO

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7-13308-6 BB RF SIMP SOLIDEZ Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.51

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtde Pend.	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	0,61		Saldo conforme extrato bancário	0,61
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	0,61		Saldo Ajustado	0,61
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558009  
05/01/2026 14:09:35

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 13308-6 CONSELHO PSS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

11/12-02-52

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,61			0,416793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,61			0,416793		0,416793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

### Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 13362-0 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.52

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	2.433,15		Saldo conforme extrato bancário	2.433,15
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	2.433,15		Saldo Ajustado	2.433,15
Total de Pendências	0			

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558047  
05/01/2026 14:16:40

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 2.433,15 C

Agência / Conta 3563-7 / 13362-0  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREA-AM PRODESU II-D

1112.0252

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					2.416,88 C
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			4,16 C	) 26,28
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	3563-7			12,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.433,15 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 13363-9 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.53

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	102.613,12		Saldo conforme extrato bancário	102.613,12
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	102.613,12		Saldo Ajustado	102.613,12
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvado Santos*

**Cristiane Osvado dos Santos**  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

**Paulo César Cirne de Sousa**  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558051  
05/01/2026 14:17:05

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 102.613,12 C

1111202.53

Agência / Conta 3563-7 / 13363-9  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREA-AM PRODESU III-A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					107.364,54 C
05/12/2025	08/12/2025	7/11	737 Juros	3563-7			537,74 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			182,84 C	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.330		5.472,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								102.613,12 C

720,58

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
102.613,12	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUpanÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C/P: 13407-4 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.54

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	43.005,50		Saldo conforme extrato bancário	43.005,50
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	43.005,50		Saldo Ajustado	43.005,50
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc. Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558060  
05/01/2026 14:19:10

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 43.005,50 C

Agência / Conta 3563-7 / 13407-4  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREA AM PRODESU II A E

11112.02.54

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.243,61 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			2,14 C	} 8,37
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3563-7			6,23 C	
04/12/2025	03/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.303		1.243,61 D	
10/12/2025	09/12/2025	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.309		191.565,83 C	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.319		148.568,70 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								43.005,50 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
			8,37			
7	8	9	10	11	12	13
		43.005,50				
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C. 11921-0 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.55

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	1.212,12		Saldo conforme extrato bancário	1.212,12
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	1.212,12		Saldo Ajustado	1.212,12
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.   Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051403582558031  
05/01/2026 14:14:12

### Cliente

Agência 3563-7  
Conta 11921-0 PRODAFISC CREA-AM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

11112.02.55

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.200,76			827,909949		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.212,12			827,909949		827,909949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.212,12

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C. Poup. 13776-6 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.56

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	216.973,93		Saldo conforme extrato bancário	216.973,93
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	216.973,93		Saldo Ajustado	216.973,93
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558036  
05/01/2026 14:14:59

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 216.973,93 C

Agência / Conta 3563-7 / 13776-6  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREA-AM PRODAFISC II-A

*1.1112.02.56*

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					215.523,23 C
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	3563-7			1.054,16 C	)
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			362,43 C	
26/12/2025	24/12/2025		248 Resgate Automático	3563-7	9.356.324		26.500,00 D	
30/12/2025	29/12/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.329		26.500,00 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	3563-7			25,31 C	)
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			8,80 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								216.973,93 C

*= 1.450,70*

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	31.587,33			216.973,93		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C. Poup. 14472-X Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.57

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	138.460,07		Saldo conforme extrato bancário	138.460,07
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	138.460,07		Saldo Ajustado	138.460,07
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Sato*

Cristiane Osvado dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558064  
05/01/2026 14:19:37

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 138.460,07 C

Agência / Conta 3563-7 / 14472-X  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREA AM PRODESU II C E

1112.02.57

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					0,00 C
02/12/2025	01/12/2025	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.301		137.531,63 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3563-7			239,58 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	3563-7			688,86 C	928,44
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								138.460,07 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	138.460,07					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C. Poup. 14473-8 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.58

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	45.367,77		Saldo conforme extrato bancário	45.367,77
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	45.367,77		Saldo Ajustado	45.367,77
Total de Pendências	0	0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558075  
05/01/2026 14:21:05

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 45.367,77 C

1111202,58

Agência / Conta 3563-7 / 14473-8  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREAM PRODESU II E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					0,00 C
23/12/2025	22/12/2025	22/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.322		45.367,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								45.367,77 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
	45.367,77					
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C. Poup. 14474-6 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.59

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	106.295,31		Saldo conforme extrato bancário	106.295,31
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	106.295,31		Saldo Ajustado	106.295,31
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558072  
05/01/2026 14:20:46

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 106.295,31 C

Agência / Conta 3563-7 / 14474-6  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREAM PRODAFIN II B E

*1112.02.59*

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					0,00 C
24/12/2025	23/12/2025	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.323		106.295,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								106.295,31 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA POUPANÇA

Banco do Brasil S/A Agência: 3563-7 C. Poup. 14475-4 Cód. contábil 1.1.1.1.2.02.60

Mês: DEZEMBRO/2025

### RESUMO

Descrição	R\$	Qtd e	Descrição	R\$
Saldo conforme contabilidade do CREA-AM	69.985,00		Saldo conforme extrato bancário	69.985,00
1. (+) Crédito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	3. (+) Depósito (s) não registrado (s) pelo banco	0,00
2. (-) Débito (s) em C. não contabilizado (s)	0,00	0	4. (-) Cheque (s) não apresentado (s)	0,00
Saldo Ajustado	69.985,00		Saldo Ajustado	69.985,00
Total de Pendências		0		

### DETALHAMENTO

Data	Doc.	Histórico	R\$	Observação

*Cristiane Osvaldo dos Santos*

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil do CREA-AM  
CRC AM 014307/O-7

*Paulo César Cirne de Sousa*

Paulo César Cirne de Sousa  
Contador CRC-AM 008210/O-1



# Consultas - Poupança

G336051403582558083  
05/01/2026 14:22:05

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 69.985,00 C

*11112.02.60*

Agência / Conta 3563-7 / 14475-4  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CREAM PRODESU III C E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					0,00 C
23/12/2025	22/12/2025	22/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3563-7	9.356.322		69.985,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								69.985,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
	69.985,00					
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JH379086 ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088