

## RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS

Data	Nº Lote	Débito Descrição	Crédito Descrição	Valor Histórico	Conciliado
<b>Conta: 10005 - BANCO DO BRASIL C/C 300242-X</b>					
09/01/2025	3285	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	51,86 Invest. Resgate Autom.	Sim
09/01/2025	4653	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,86 Invest. Resgate Autom.	Sim
05/02/2025	3286	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	51,86 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/02/2025	3287	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	51,86 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/02/2025	4654	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	51,86 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/02/2025	4655	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,86 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
28/02/2025	3288	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	75,00 APORTE RECEBIDO PARA COBERT	Sim
28/02/2025	3289	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	21,94 TARIFA BANCÁRIA	Sim
28/02/2025	3290	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	53,06 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
28/02/2025	4594	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	51,86 RESGATE	Sim
28/02/2025	4656	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	75,00 APORTE RECEBIDO PARA COBERT	Sim
28/02/2025	4657	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	21,94 TARIFA BANCÁRIA	Sim
28/02/2025	4658	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	53,06 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
07/03/2025	3291	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	53,06 TARIFA BANCÁRIA	Sim
07/03/2025	3292	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	53,06 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
07/03/2025	4659	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	53,06 TARIFA BANCÁRIA	Sim
07/03/2025	4660	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,06 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
09/04/2025	3293	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	130,00 APORTE REF. COBERTURA DE TAF	Sim
09/04/2025	3294	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	22,34 TARIFA BANCÁRIA	Sim
09/04/2025	3295	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,40 TARIFA BANCÁRIA	Sim
09/04/2025	3296	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	32,26 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
09/04/2025	4661	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	130,00 APORTE REF. COBERTURA DE TAF	Sim
09/04/2025	4662	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	22,34 TARIFA BANCÁRIA	Sim
09/04/2025	4663	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,40 TARIFA BANCÁRIA	Sim
09/04/2025	4664	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	32,26 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/05/2025	3297	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	43,20 APORTE PARA COBERTURA DE DE	Sim
05/05/2025	3298	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	43,20 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/05/2025	4665	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	43,20 APORTE PARA COBERTURA DE DE	Sim
05/05/2025	4666	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	43,20 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
06/05/2025	3299	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,40 TARIFA BANCÁRIA	Sim
06/05/2025	3300	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	75,40 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
06/05/2025	4667	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,40 TARIFA BANCÁRIA	Sim
06/05/2025	4668	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,40 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/06/2025	3301	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,08 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/06/2025	3302	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	0,08 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/06/2025	4669	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,08 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/06/2025	4670	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
25/06/2025	3303	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	76,00 APORTE PARA COBERTURA DE DE	Sim
25/06/2025	3304	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,32 TARIFA BANCÁRIA	Sim
25/06/2025	3305	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,68 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
25/06/2025	4671	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	76,00 APORTE PARA COBERTURA DE DE	Sim
25/06/2025	4672	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,32 TARIFA BANCÁRIA	Sim
25/06/2025	4673	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,68 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
07/07/2025	3306	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,68 TARIFA BANCÁRIA	Sim
07/07/2025	3307	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	0,68 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
07/07/2025	4674	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,68 TARIFA BANCÁRIA	Sim
07/07/2025	4675	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,68 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
10/07/2025	3308	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	76,00 RECEBIMENTO DE APORTE PARA I	Sim
10/07/2025	3309	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	74,72 TARIFA BANCÁRIA	Sim
10/07/2025	3310	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,28 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
10/07/2025	4676	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	76,00 RECEBIMENTO DE APORTE PARA I	Sim
10/07/2025	4677	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	74,72 TARIFA BANCÁRIA	Sim
10/07/2025	4678	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,28 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/08/2025	3311	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,28 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/08/2025	3312	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	1,28 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/08/2025	4679	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,28 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/08/2025	4680	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,28 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
15/08/2025	3313	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	75,50 RECEBIMENTO DE APORTE PARA I	Sim
15/08/2025	3314	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	74,12 TARIFA BANCÁRIA	Sim
15/08/2025	3315	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,38 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
15/08/2025	4681	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	75,50 RECEBIMENTO DE APORTE PARA I	Sim
15/08/2025	4682	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	74,12 TARIFA BANCÁRIA	Sim
15/08/2025	4683	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,38 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/09/2025	3316	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,38 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/09/2025	3317	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	1,38 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
05/09/2025	4684	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	1,38 TARIFA BANCÁRIA	Sim
05/09/2025	4685	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,38 RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim
10/09/2025	3318	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	75,50 RECEBIMENTO DE APORTE PARA I	Sim
10/09/2025	3319	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,50 TARIFA BANCÁRIA	Sim
10/09/2025	4686	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	75,50 RECEBIMENTO DE APORTE PARA I	Sim

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS

Data	Nº Lote	Débito Descrição	Crédito Descrição	Valor Histórico	Conciliado	
<b>Conta: 10005 - BANCO DO BRASIL C/C 300242-X</b>						
10/09/2025	4687	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	75,50 TARIFA BANCÁRIA	Sim	
26/09/2025	3320	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	5,00 RECEBIMENTO DE APORTE PARA	Sim	
26/09/2025	3321	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	4,52 TARIFA BANCÁRIA	Sim	
26/09/2025	3322	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,48 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim	
26/09/2025	4688	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	535 TARIFA BANCÁRIA	5,00 RECEBIMENTO DE APORTE PARA	Sim	
26/09/2025	4689	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	4,52 TARIFA BANCÁRIA	Sim	
26/09/2025	4690	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	0,48 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Sim	
30/09/2025	3323	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	10000 CLIENTES	80.000,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO D/	Sim	
30/09/2025	3324	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	80.000,00 BB Rende Fácil	Sim	
30/09/2025	4691	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	10000 CLIENTES	80.000,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO D/	Sim	
30/09/2025	4692	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	80.000,00 BB Rende Fácil	Sim	
06/10/2025	4944	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	81,40 Tarifa Pacote de Serviços	Sim	
06/10/2025	4945	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	81,40 BB Rende Fácil	Sim	
30/10/2025	4946	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	10013 DOAÇÃO RECEBIDA	81,50 Pix - Recebido	Sim	
30/10/2025	4947	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	11.000,00 Pix - Enviado	Sim	
30/10/2025	4948	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	15.600,00 Pix - Enviado	Sim	
30/10/2025	4949	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	545 APLICAÇÃO FINANCEIRA 300242	26.518,50 BB Rende Fácil	Sim	
05/11/2025	4694	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	81,40 Tarifa Pacote de Serviços	Sim	
05/11/2025	4695	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,40 BB Rende Fácil	Sim	
05/11/2025	4696	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	8,14 Tarifa Pacote de Serviços	Sim	
05/11/2025	4697	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,14 BB Rende Fácil	Sim	
02/12/2025	5879	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	11.000,00 Pix - Enviado	Sim	
02/12/2025	5880	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.000,00 BB Rende Fácil	Sim	
03/12/2025	4721	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	8 BANCO DO BRASIL 88982-2	163,00 APORTE PARA COBERTURA DE DE	Sim	
03/12/2025	5882	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	15.600,00 Pix - Enviado	Sim	
03/12/2025	5883	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.437,00 BB Rende Fácil	Sim	
05/12/2025	5884	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	81,40 Tarifa Pacote de Serviços	Sim	
05/12/2025	5885	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,40 BB Rende Fácil	Sim	
23/12/2025	5886	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	15.700,00 Pix - Enviado	Sim	
23/12/2025	5887	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	10.900,00 Pix - Enviado	Sim	
23/12/2025	5888	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.600,00 BB Rende Fácil	Sim	
24/12/2025	5889	535 TARIFA BANCÁRIA	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	10,00 Tarifa Pix Enviado	Sim	
24/12/2025	5890	10005 BANCO DO BRASIL C/C 300242-X	48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,00 BB Rende Fácil	Sim	
Total de débitos na conta:		241.645,94	Total de débitos conciliados:	241.645,94	Total de débitos não conciliados:	0,00
Total de créditos na conta:		241.594,08	Total de créditos conciliados:	241.594,08	Total de créditos não conciliados:	0,00



Documento assinado digitalmente  
 RENATA ALVIM DA SILVA  
 Data: 02/03/2026 15:47:15-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RICARDO RODRIGUES  
 LEMES:10631145869

Assinado de forma digital por  
 RICARDO RODRIGUES  
 LEMES:10631145869  
 Dados: 2026.03.02 15:14:18 -03'00'

*Sandra Medeiros Junior Fortes*  
 255 940 408 - 01