



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315450535331  
23/06/2026 15:51:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2446-5  
Conta corrente 348-4APROAPI A DE P AO ADOLES  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C      |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                      | 10.801              | 70,55 D     |             |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 10.802              | 3.090,80 D  |             |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/01 12:44 CEF MATRIZ                       | 10.803              | 1.605,93 D  |             |
| 08/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 4.767,28 C  | 0,00 C      |
| 09/01/2026    |               | 2446       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/01 08:53 P M PILAR DO SUL C FMAS | 552.446.000.005.792 | 45.800,00 C |             |
| 09/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/01 17:49 VANESSA APARECIDA LEAL           | 10.901              | 800,00 D    | 45.000,00 C |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/01 17:12 IRMAOS BENINHA                   | 11.201              | 893,00 D    | 44.107,00 C |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELEKTRO ELETRIC. E SERV.               | 11.501              | 604,74 D    |             |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/01 16:35 SUPERMERCADO RUGINE              | 11.502              | 761,81 D    |             |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/01 16:35 SUPERMERCADO RUGINE              | 11.503              | 767,47 D    |             |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/01 16:35 VANIA ANTUNES DE PROENCA         | 11.504              | 495,50 D    | 41.477,48 C |
| 20/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA         | 12.001              | 250,29 D    | 41.227,19 C |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 41.768              | 22.991,89 D |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil                                        | 1.200.032           | 41.227,19 D |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                     | 13.001              | 146,05 D    |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 12:35 VANESSA APARECIDA LEAL           | 13.002              | 2.258,06 D  |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 12:35 CLAUDIA CATHARINO DE OLIV        | 13.003              | 1.632,39 D  |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 12:35 EDILAINE PEREIRA CORREA          | 13.004              | 2.501,58 D  |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 12:35 Vinicius Carvalho Fogaca         | 13.005              | 3.058,06 D  |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 12:35 DENISE SELMA DA CRUZ             | 13.006              | 1.728,19 D  |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/01 12:35 TATIS PRESENTES E PAPELAR        | 13.007              | 124,20 D    |             |
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 34.440,42 C | 0,00 C      |
| 31/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |             | 0,00 C      |

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

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ224454 EDILAINÉ PEREIRA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338231545053531  
23/06/2026 15:52:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2446-5  
Conta corrente 348-4APROAPI A DE P AO ADOLES  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 20.301              | 3.333,68 D  |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |             |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 20.302              | 1.720,92 D  |             |
|               |               |            |       | 03/02 13:23 CEF MATRIZ                |                     |             |             |
| 03/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 5.054,60 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                     |             |             |
| 06/02/2026    |               | 2446       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.446.000.014.652 | 1.292,93 D  |             |
|               |               |            |       | 06/02 17:05 SIRLENI DE ALMEIDA CAMAR  |                     |             |             |
| 06/02/2026    |               | 2446       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.446.000.014.652 | 1.149,50 D  |             |
|               |               |            |       | 06/02 17:05 SIRLENI DE ALMEIDA CAMAR  |                     |             |             |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 43.617              | 357,64 D    |             |
| 06/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 2.800,07 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                     |             |             |
| 10/02/2026    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada            | 244.600.000.005.792 | 45.800,00 C | 45.800,00 C |
|               |               |            |       | 10/02 P M PILAR DO S                  |                     |             |             |
| 19/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 21.901              | 442,56 D    | 45.357,44 C |
|               |               |            |       | ELEKTRO ELETRIC. E SERV.              |                     |             |             |
| 20/02/2026    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil            | 1.200.032           | 45.357,44 D | 0,00 C      |
| 24/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.401              | 325,00 D    |             |
|               |               |            |       | 24/02 18:15 MULTRI INFORMATICA E SERV |                     |             |             |
| 24/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.402              | 632,00 D    |             |
|               |               |            |       | 24/02 18:15 VANIA ANTUNES DE PROENCA  |                     |             |             |
| 24/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 957,00 C    | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                     |             |             |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.601              | 2.478,82 D  |             |
|               |               |            |       | 26/02 12:27 EDILAINE PEREIRA CORREA   |                     |             |             |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.602              | 1.585,01 D  |             |
|               |               |            |       | 26/02 12:27 CLAUDIA CATHARINO DE OLIV |                     |             |             |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.603              | 3.058,06 D  |             |
|               |               |            |       | 26/02 12:45 Vinicius Carvalho Fogaca  |                     |             |             |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.604              | 1.728,19 D  |             |
|               |               |            |       | 26/02 12:27 DENISE SELMA DA CRUZ      |                     |             |             |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 8.850,08 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                     |             |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 41.757              | 1.084,95 D  |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 41.758              | 21.092,10 D |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.701              | 1.493,15 D  |             |
|               |               |            |       | 27/02 18:16 VANESSA APARECIDA LEAL    |                     |             |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.702              | 1.550,67 D  |             |
|               |               |            |       | 27/02 18:16 CEF MATRIZ                |                     |             |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.703              | 112,75 D    |             |
|               |               |            |       | 27/02 18:16 TATIS PRESENTES E PAPELAR |                     |             |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 22.704              | 3.049,94 D  |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |             |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 28.383,56 C | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                     |             |             |
| 28/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C      |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ224454 EDILAINÉ PEREIRA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315450535331  
23/06/2026 15:53:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2446-5  
Conta corrente 348-4APROAPI A DE P AO ADOLES  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 09/03/2026    |               | 2446       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 612.446.000.014.652 | 1.286,72 D  |             |
|               |               |            |       | 09/03 18:12 SIRLENI DE ALMEIDA CAMAR  |                     |             |             |
| 09/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 30.901              | 706,85 D    |             |
|               |               |            |       | 09/03 18:12 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 09/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 30.902              | 737,39 D    |             |
|               |               |            |       | 09/03 18:12 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 09/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 2.730,96 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                     |             |             |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada            | 244.600.000.005.792 | 45.800,00 C |             |
|               |               |            |       | 10/03 P M PILAR DO S                  |                     |             |             |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 31.001              | 1.296,80 D  |             |
|               |               |            |       | 10/03 17:21 Vinicius Carvalho Fogaca  |                     |             |             |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 31.002              | 800,00 D    | 43.703,20 C |
|               |               |            |       | 10/03 17:21 VANESSA APARECIDA LEAL    |                     |             |             |
| 13/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 31.301              | 147,55 D    |             |
|               |               |            |       | SABESP                                |                     |             |             |
| 13/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 31.302              | 70,00 D     | 43.485,65 C |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                      |                     |             |             |
| 16/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 31.601              | 30,00 D     |             |
|               |               |            |       | 16/03 13:19 CLINCORJE PILAR DO SUL SE |                     |             |             |
| 16/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 31.602              | 257,21 D    |             |
|               |               |            |       | BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA        |                     |             |             |
| 16/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 31.603              | 484,37 D    | 42.714,07 C |
|               |               |            |       | ELEKTRO ELETRIC. E SERV.              |                     |             |             |
| 20/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 32.001              | 250,29 D    | 42.463,78 C |
|               |               |            |       | BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA        |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.601              | 1.761,26 D  |             |
|               |               |            |       | 26/03 10:36 Vinicius Carvalho Fogaca  |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.602              | 2.478,82 D  |             |
|               |               |            |       | 26/03 10:36 EDILAINE PEREIRA CORREA   |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.603              | 2.258,06 D  |             |
|               |               |            |       | 26/03 10:36 VANESSA APARECIDA LEAL    |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.604              | 1.585,01 D  |             |
|               |               |            |       | 26/03 10:36 CLAUDIA CATHARINO DE OLIV |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.605              | 1.728,19 D  |             |
|               |               |            |       | 26/03 10:36 DENISE SELMA DA CRUZ      |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.606              | 717,98 D    |             |
|               |               |            |       | 26/03 10:36 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 32.607              | 136,33 D    |             |
|               |               |            |       | SABESP                                |                     |             |             |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 32.608              | 913,27 D    | 30.884,86 C |
|               |               |            |       | 26/03 10:37 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 27/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 21.299              | 1.137,54 D  |             |
| 27/03/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 21.300              | 19.817,54 D | 9.929,78 C  |
| 31/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 33.101              | 820,50 D    |             |
|               |               |            |       | 31/03 18:15 KIM EMBALAGENS            |                     |             |             |
| 31/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 33.102              | 273,50 D    |             |
|               |               |            |       | 31/03 18:15 VANIA ANTUNES DE PROENCA  |                     |             |             |

|            |      |                                       |        |            |            |
|------------|------|---------------------------------------|--------|------------|------------|
| 31/03/2026 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 33.104 | 179,65 D   |            |
|            |      | 31/03 18:15 TATIS PRESENTES E PAPELAR |        |            |            |
| 31/03/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 33.105 | 3.091,55 D |            |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |        |            |            |
| 31/03/2026 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone        | 33.106 | 70,00 D    |            |
|            |      | VIVO FIXO/BRASIL                      |        |            |            |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 999 S A L D O                   |        |            | 3.838,33 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ224454 EDILAINÉ PEREIRA CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382315450535331  
23/06/2026 15:54:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2446-5  
Conta corrente 348-4APROAPI A DE P AO ADOLES  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 3.838,33 C  |
| 07/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 40.701              | 700,00 D    |             |
|               |               |            |       | 07/04 17:17 VANESSA APARECIDA LEAL    |                     |             |             |
| 07/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 40.702              | 1.296,80 D  | 1.841,53 C  |
|               |               |            |       | 07/04 17:17 Vinicius Carvalho Fogaca  |                     |             |             |
| 10/04/2026    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada            | 244.600.000.005.792 | 45.800,00 C | 47.641,53 C |
|               |               |            |       | 10/04 P M PILAR DO S                  |                     |             |             |
| 15/04/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 22.810              | 607,54 D    |             |
| 15/04/2026    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil            | 1.200.032           | 47.033,99 D | 0,00 C      |
| 20/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 42.001              | 270,31 D    |             |
|               |               |            |       | BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA        |                     |             |             |
| 20/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 270,31 C    | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.701              | 1.761,26 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 Vinicius Carvalho Fogaca  |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.702              | 1.728,19 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 DENISE SELMA DA CRUZ      |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.703              | 1.702,26 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 EDILAINE PEREIRA CORREA   |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.704              | 1.585,01 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 CLAUDIA CATHARINO DE OLIV |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.705              | 2.358,06 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 VANESSA APARECIDA LEAL    |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.706              | 368,80 D    |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 VANIA ANTUNES DE PROENCA  |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.707              | 1.555,96 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.708              | 1.009,21 D  |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 42.709              | 796,74 D    |             |
|               |               |            |       | 27/04 12:28 SUPERMERCADO RUGINE       |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz               | 42.710              | 566,04 D    |             |
|               |               |            |       | ELEKTRO ELETRIC. E SERV.              |                     |             |             |
| 27/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 13.431,53 C | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                |                     |             |             |
| 28/04/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 17.687              | 19.742,60 D |             |
| 28/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 19.742,60 C | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                |                     |             |             |
| 30/04/2026    |               | 2446       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 612.446.000.014.652 | 1.518,68 D  |             |
|               |               |            |       | 30/04 14:06 SIRLENI DE ALMEIDA CAMAR  |                     |             |             |
| 30/04/2026    |               | 2446       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 612.446.000.014.652 | 1.458,55 D  |             |
|               |               |            |       | 30/04 14:06 SIRLENI DE ALMEIDA CAMAR  |                     |             |             |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 43.001              | 106,86 D    |             |
|               |               |            |       | ACTION INFINITE COMMUNICATIONS LTDA   |                     |             |             |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 43.002              | 1.577,41 D  |             |
|               |               |            |       | 30/04 14:06 CEF MATRIZ                |                     |             |             |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 43.003              | 2.967,10 D  |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |             |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                  | 7.628,60 C  |             |

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ224454 EDILAINÉ PEREIRA CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088