



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Janeiro de 2024*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2024 À 31/01/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.864.937,06</b>	<b>6.666.857,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>621.973,72</b>	<b>571.774,10</b>
CAIXA CURTO PRAZO	2.370.899,20	2.075.135,88	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	27.383,82	17.459,62
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	553.884,20	520.286,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.705,70	34.027,60
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DE CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PLS/FASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	13.529.669,00	2.311.018,30			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	9.952.637,27	2.278.750,80			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.283.846,83</b>	<b>24.276.471,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	284.886,78	64.608,29			
MÁQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	852.615,23	1.070.691,00			
TERRENOS	537.040,00	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	2.931.266,55	10.516.629,74	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>621.973,72</b>	<b>571.774,10</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	2.330.772,55	10.143.956,27	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>34.526.810,17</b>	<b>29.737.201,28</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
<b>TOTAL</b>	<b>35.148.783,89</b>	<b>30.308.975,38</b>		<b>35.148.783,89</b>	<b>30.308.975,38</b>

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
CRA-CE N° 1904  
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE N° 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Sergio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE n° 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE FINANCEIRO**

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/01/2024

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

12 - CONTRIBUIÇÕES	804.519,21
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	154.616,12
<b>Sub-Total</b>	<b>959.135,33</b>

**SALDO DA EMPENHADA**

EMPENHADO A PAGAR	1.469.250,68
-------------------	--------------

**Sub-Total** 1.469.250,68

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ISS - EXTRA	441,59
INSS	11.023,80
IRRF	10.523,44
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	219,43
PLANO DE SAUDE	609,23
VALE TRANSPORTE	601,67
VALE REFEIÇÕES	18,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	280,68
<b>Sub-Total</b>	<b>23.717,84</b>

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**Sub-Total** 0,00

**SALDO DAS CONTAS**

138-0	1003 CAIXA ECONCOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
<b>Sub-Total</b>		<b>1.879.516,82</b>
<b>Total</b>		<b>4.331.620,67</b>

Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285



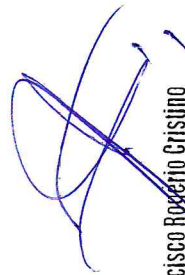
CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

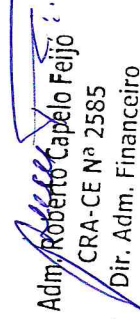
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		até o Mês Anterior	até o Mês				
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	0,00	0,00	0,00	194.117,15	194.117,15	(1.055.882,850)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	0,00	310,15	310,15	388.355,64	388.355,64	(961.644,360)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	0,00	0,00	0,00	122.014,19	122.014,19	(827.985,810)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	0,00	0,00	0,00	100.032,23	100.032,23	(679.967,770)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.330.000,000</b>	<b>0,00</b>	<b>310,15</b>	<b>310,15</b>	<b>804.519,21</b>	<b>804.519,21</b>	<b>(3.525.480,790)</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	0,00	0,00	0,00	27.102,41	27.102,41	(652.897,590)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	0,00	0,00	0,00	108.380,78	108.380,78	(471.619,220)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	0,00	0,00	0,00	19.132,93	19.132,93	(190.867,070)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.670.000,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.616,12</b>	<b>154.616,12</b>	<b>(1.515.383,880)</b>
<b>TOTALS:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,15</b>	<b>310,15</b>	<b>958.825,18</b>	<b>959.135,33</b>	<b>(5.040.864,670)</b>

  
Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

  
Adm. Roberto Capelo Feijo  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

  
Sergio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285





# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE</b>							
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	360.000,00	0,00	0,00	27.157,53	27.157,53	0,00	332.842,47
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	240.000,00	0,00	0,00	19.575,72	19.575,72	0,00	220.424,28
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.10.02.05 - INSS	185.000,00	0,00	0,00	1.977,80	1.977,80	0,00	183.022,20
3.1.10.02.06 - FGTS	36.000,00	0,00	0,00	3.663,46	3.663,46	0,00	32.336,54
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	5.000,00	0,00	0,00	288,45	288,45	0,00	4.711,55
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	753,78	753,78	0,00	9.246,22
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	30.000,00	0,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	24.132,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	5.206,03	5.206,03	0,00	49.793,97
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	100.000,00	0,00	0,00	17.320,40	17.320,40	0,00	82.679,60
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	200.000,00	0,00	0,00	144.135,60	144.135,60	0,00	55.864,40
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	100.000,00	0,00	0,00	31.311,88	31.311,88	0,00	68.688,12
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	1.819,10	1.819,10	0,00	28.180,90
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E	136.000,00	0,00	0,00	6.017,97	6.017,97	0,00	129.982,03
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.500,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	80.000,00	0,00	0,00	1.705,40	1.705,40	0,00	78.294,60
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	5.467,32	5.467,32	0,00	94.532,68
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.768,44</b>	<b>1.473.768,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>							
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	6.000,00	0,00	0,00	164,55	164,55	0,00	5.835,45
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	40.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	39.460,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	68.000,00	0,00	0,00	21.509,51	21.509,51	0,00	46.490,49
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	340.000,00	0,00	0,00	55.868,78	55.868,78	0,00	284.131,22
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	485.000,00	0,00	0,00	36.398,16	36.398,16	0,00	448.601,84
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.10.00.08 - INSS	247.000,00	0,00	0,00	13.916,73	13.916,73	0,00	233.083,27
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS	170.000,00	0,00	0,00	13.351,02	13.351,02	0,00	156.648,98
3.1.10.02.00 - FGTS	34.000,00	0,00	0,00	3.687,42	3.687,42	0,00	30.312,58
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	5.000,00	0,00	0,00	184,03	184,03	0,00	4.815,97
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	30.000,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	24.600,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	8.000,00	0,00	0,00	1.784,44	1.784,44	0,00	6.215,56
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA CEPAL E	10.000,00	0,00	0,00	9.333,24	9.333,24	0,00	666,76
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E	15.000,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	8.160,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	70.000,00	0,00	0,00	279,60	279,60	0,00	69.720,40
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS	40.000,00	0,00	0,00	693,62	693,62	0,00	39.306,38
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.000,00	0,00	0,00	6.109,54	6.109,54	0,00	890,46
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	12.000,00	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00	9.221,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	9.000,00	0,00	0,00	672,50	672,50	0,00	8.327,50
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	20.000,00	0,00	0,00	637,92	637,92	0,00	19.362,08
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	16.000,00	0,00	0,00	156,61	156,61	0,00	15.843,39
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	84.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.000,00	0,00	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00	2.784,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
00.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E	70.000,00	0,00	0,00	32.273,95	32.273,95	0,00	37.726,05
3.3.00.02.18 - JETONS	35.000,00	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	32.216,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	3.369,45	3.369,45	0,00	15.630,55
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A	10.000,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	5.920,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	95.000,00	0,00	0,00	16.369,51	16.369,51	0,00	78.630,49
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	15.300,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	33.969,00	33.969,00	0,00	86.031,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	6.628,00	6.628,00	0,00	68.372,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	55.000,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	53.210,00
Tot.da Dotação ->	2.827.000,00	0,00	0,00	404.486,58	404.486,58	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.000.000,00	0,00	0,00	1.878.255,02	1.878.255,02	0,00	
Tot.de Órgão ->	6.000.000,00	0,00	0,00	1.878.255,02	1.878.255,02	0,00	
Total Geral ->	6.000.000,00	0,00	0,00	1.878.255,02	1.878.255,02	0,00	

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feljô  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/01/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.362.406,79	2.362.406,79
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1019 - 7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1019 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61	927,61
		2.370.899,20	2.370.899,20

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

Adm. Francisco Rogério Crisúno  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó  
CRA-CE Nº 2585  
Dir. Adm. Financeiro

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC/CE nº 9285



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

TO - Talão de Receita Orc  
TR - Talão de Receita Ext  
PO - Pagamento Orc  
PE - Pagamento Ext  
CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
ATO - Anulações de Talões Orc  
ATE - Anulações de Talões Ext  
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				1.871.024,41
15/01/2024	GAF CHAÇON FOTO E IMAGEM ME	D	PO01150003	00007577	R\$ 0,00	R\$ 455,05	1.802.681,67
15/01/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO01150004	00007578	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	1.800.881,67
15/01/2024	LOCAMEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO01150005	00007579	R\$ 0,00	R\$ 412,48	1.800.469,19
15/01/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO01150006	00007580	R\$ 0,00	R\$ 168,00	1.800.301,19
15/01/2024	SNCB	D	PO01150007	00007581	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	1.797.831,19
15/01/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO01150008	00007582	R\$ 0,00	R\$ 710,00	1.797.121,19
15/01/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO01150011	00007601	R\$ 0,00	R\$ 167,59	1.796.953,60
15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO01150012	00007603	R\$ 0,00	R\$ 73.766,55	1.723.187,05
15/01/2024	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO01150013	00007680	R\$ 0,00	R\$ 180,00	1.723.007,05
16/01/2024	PONTENELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	D	PO01160001	00007588	R\$ 0,00	R\$ 465,40	1.722.541,65
16/01/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO01160002	00007604	R\$ 0,00	R\$ 5.332,28	1.717.209,37
16/01/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO01160003	00007645	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.716.669,37
16/01/2024	Mª RAFAELA GAMELEIRAS	D	PO01160004	00007648	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.716.129,37
16/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01160005	00007649	R\$ 0,00	R\$ 318,50	1.715.810,87
16/01/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO01160006	00007650	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.715.270,87
16/01/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO01160007	00007677	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.714.188,37
16/01/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO01160008	00007678	R\$ 0,00	R\$ 900,00	1.713.288,37
16/01/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01160009	00007679	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.712.205,87
17/01/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO01170001	00007591	R\$ 0,00	R\$ 895,00	1.711.310,87
17/01/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01170002	00007706	R\$ 0,00	R\$ 2.784,00	1.708.526,87
17/01/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01170003	00007728	R\$ 0,00	R\$ 450,26	1.708.076,61
17/01/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO01170005	00007734	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	1.705.348,61
17/01/2024	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO01170006	00007735	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.704.808,61
18/01/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO01180001	00007605	R\$ 0,00	R\$ 707,87	1.704.100,74
19/01/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PE01190003	00007631	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	1.699.100,74
19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01190004	00007635	R\$ 0,00	R\$ 8.560,80	1.690.539,94
19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01190005	00007636	R\$ 0,00	R\$ 11.726,40	1.678.813,54
19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01190006	00007637	R\$ 0,00	R\$ 7.020,40	1.671.793,14
19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01190007	00007638	R\$ 0,00	R\$ 9.458,14	1.662.335,00
19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01190008	00007639	R\$ 0,00	R\$ 1.055,64	1.661.279,36
19/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01190009	00007640	R\$ 0,00	R\$ 3.137,23	1.658.142,13
19/01/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO01190011	00007755	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	1.651.348,33
22/01/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO01220001	00007607	R\$ 0,00	R\$ 90,55	1.651.257,78
22/01/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO01220002	00007608	R\$ 0,00	R\$ 44,37	1.651.213,41
22/01/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO01220003	00007609	R\$ 0,00	R\$ 586,13	1.650.627,28
22/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO01220004	00007610	R\$ 0,00	R\$ 31.311,88	1.619.315,40
22/01/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO01220005	00007611	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	1.612.521,60
22/01/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01220006	00007632	R\$ 0,00	R\$ 2.842,61	1.609.678,99
22/01/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01220007	00007633	R\$ 0,00	R\$ 210,34	1.609.468,65
22/01/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01220008	00007634	R\$ 0,00	R\$ 167,17	1.609.301,48
24/01/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE01240009	00007714	R\$ 0,00	R\$ 260,38	1.609.041,10
24/01/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE01240010	00007715	R\$ 0,00	R\$ 348,85	1.608.692,25
24/01/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO01240001	00007641	R\$ 0,00	R\$ 854,05	1.607.838,20
24/01/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO01240002	00007642	R\$ 0,00	R\$ 247,39	1.607.590,81
24/01/2024	CARTORIO OSSIAN APARIPE	D	PO01240003	00007643	R\$ 0,00	R\$ 303,21	1.607.287,60
24/01/2024	CARTORIO OSSIAN APARIPE	D	PO01240004	00007644	R\$ 0,00	R\$ 379,79	1.606.907,81
24/01/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO01240005	00007646	R\$ 0,00	R\$ 7,61	1.606.900,20
24/01/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO01240012	00007717	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	1.600.272,20
24/01/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO01240013	00007718	R\$ 0,00	R\$ 5.206,03	1.595.066,17
25/01/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE01250019	00007726	R\$ 0,00	R\$ 412,82	1.594.653,35
25/01/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE01250020	00007727	R\$ 0,00	R\$ 188,85	1.594.464,50

RUA DONA LEOPOLDINA  
CNPJ: 09.529.215/0001-79





**CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**RUA DONA LEOPOLDINA**

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

TO - Talão de Receita Orc  
 TR - Talão de Receita Ext  
 PO - Pagamento Orc  
 PE - Pagamento Ext  
 CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
 CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
 ATO - Anulações de Talões Orc  
 ATE - Anulações de Talões Ext  
 TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					1.871.024,41
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250002	00007658	R\$ 0,00	R\$ 7.096,69	1.587.367,81
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250002	00007661	R\$ 0,00	R\$ 4.109,94	1.583.257,87
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250002	00007660	R\$ 0,00	R\$ 5.458,93	1.577.798,94
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250002	00007659	R\$ 0,00	R\$ 5.208,62	1.572.590,32
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250003	00007667	R\$ 0,00	R\$ 5.239,40	1.567.350,92
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250003	00007666	R\$ 0,00	R\$ 4.213,30	1.563.137,62
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250003	00007664	R\$ 0,00	R\$ 5.766,13	1.557.371,49
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250003	00007663	R\$ 0,00	R\$ 4.613,82	1.552.757,67
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250003	00007662	R\$ 0,00	R\$ 4.489,89	1.548.267,78
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007668	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	1.546.863,68
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007675	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	1.545.459,58
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007674	R\$ 0,00	R\$ 1.376,55	1.544.083,03
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007673	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	1.542.678,93
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007672	R\$ 0,00	R\$ 1.368,00	1.541.310,93
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007671	R\$ 0,00	R\$ 960,77	1.540.350,16
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007665	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	1.538.946,06
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007670	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	1.537.541,96
25/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250004	00007669	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	1.536.137,86
25/01/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO01250005	00007676	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.535.487,86
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250006	00007689	R\$ 0,00	R\$ 3.794,16	1.531.693,70
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250006	00007697	R\$ 0,00	R\$ 3.794,16	1.527.899,54
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250006	00007688	R\$ 0,00	R\$ 3.794,16	1.524.105,38
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250006	00007690	R\$ 0,00	R\$ 5.899,96	1.518.205,42
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250007	00007693	R\$ 0,00	R\$ 5.899,96	1.512.305,46
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250007	00007695	R\$ 0,00	R\$ 5.899,96	1.506.405,50
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250007	00007694	R\$ 0,00	R\$ 8.210,18	1.498.195,32
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250007	00007692	R\$ 0,00	R\$ 5.899,96	1.492.295,36
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250007	00007691	R\$ 0,00	R\$ 3.794,16	1.488.501,20
25/01/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO01250008	00007696	R\$ 0,00	R\$ 90,55	1.488.410,65
25/01/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO01250011	00007700	R\$ 0,00	R\$ 44,37	1.488.366,28
25/01/2024	LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO01250012	00007702	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.487.685,38
25/01/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO01250013	00007703	R\$ 0,00	R\$ 672,50	1.487.012,88
25/01/2024	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO01250014	00007704	R\$ 0,00	R\$ 3.369,45	1.483.643,43
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01250015	00007707	R\$ 0,00	R\$ 288,45	1.483.354,98
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01250016	00007711	R\$ 0,00	R\$ 184,03	1.483.170,95
25/01/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01250017	00007724	R\$ 0,00	R\$ 753,78	1.482.417,17
25/01/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01250018	00007725	R\$ 0,00	R\$ 164,55	1.482.252,62
26/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE01260004	00007713	R\$ 0,00	R\$ 4.866,72	1.477.385,90
26/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE01260006	00007730	R\$ 0,00	R\$ 658,77	1.476.727,13
26/01/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01260001	00007697	R\$ 0,00	R\$ 120,00	1.476.607,13
26/01/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO01260002	00007701	R\$ 0,00	R\$ 333,06	1.476.274,07
26/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01260003	00007712	R\$ 0,00	R\$ 19.779,50	1.456.494,57
26/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01260005	00007729	R\$ 0,00	R\$ 1.977,80	1.463.516,77
26/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01260007	00007737	R\$ 0,00	R\$ 11.045,49	1.452.471,28
26/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01260008	00007738	R\$ 0,00	R\$ 7.203,95	1.445.267,33
26/01/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO01260010	00007744	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.444.619,33
26/01/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01260011	00007745	R\$ 0,00	R\$ 779,40	1.443.839,93
29/01/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO01290001	00007705	R\$ 0,00	R\$ 2.563,95	1.441.275,98
29/01/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO01290002	00007746	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	1.437.681,98
29/01/2024	ROBERTO CAPELO FEIJO	D	PO01290003	00007747	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	1.434.087,98
29/01/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO01290004	00007748	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	1.430.493,98

*[Handwritten signatures and initials]*



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
RUA DONA LEOPOLDINA

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

TO - Talão de Receita Orc  
TR - Talão de Receita Ext  
PO - Pagamento Orc  
PE - Pagamento Ext  
CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
ATO - Anulações de Talões Orc  
ATE - Anulações de Talões Ext  
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						1.871.024,41
30/01/2024	SERASA SA	D	PO01300001	00007709	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	1.429.228,22
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310001	00002698	R\$ 388.355,64	R\$ 0,00	1.817.583,86
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310002	00002699	R\$ 194.117,15	R\$ 0,00	2.011.701,01
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310003	00002701	R\$ 100.032,23	R\$ 0,00	2.111.733,24
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310004	00002702	R\$ 27.102,41	R\$ 0,00	2.138.835,65
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310005	00002703	R\$ 108.380,78	R\$ 0,00	2.247.216,43
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310006	00002704	R\$ 19.132,93	R\$ 0,00	2.266.349,36
31/01/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310007	00002700	R\$ 122.014,19	R\$ 0,00	2.388.363,55
31/01/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE01310003	00007733	R\$ 0,00	R\$ 280,68	2.388.082,87
31/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE01310008	00007776	R\$ 0,00	R\$ 10.909,84	2.377.173,03
31/01/2024	LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO01310001	00007731	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.375.573,03
31/01/2024	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO01310002	00007732	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.374.223,03
31/01/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO01310004	00007739	R\$ 0,00	R\$ 3.968,90	2.370.254,13
31/01/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO01310005	00007740	R\$ 0,00	R\$ 2.049,07	2.368.205,06
31/01/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01310006	00007741	R\$ 0,00	R\$ 396,60	2.367.808,46
31/01/2024	BANCO DO BRASIL	D	PO01310007	00007772	R\$ 0,00	R\$ 5.401,67	2.362.406,79
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 959.445,48	R\$ 468.063,10	2.362.406,79



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109164575651  
01/02/2024 09:24:29

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	215.677,29			176.372,384066		
02/01/2024	APLICAÇÃO	80.182,72			65.548,464259	1,223258560	241.920,848325
03/01/2024	APLICAÇÃO	17.716,29			14.478,075932	1,223663288	256.398,924257
04/01/2024	APLICAÇÃO	87.276,02			71.299,063301	1,224083683	327.697,987558
05/01/2024	APLICAÇÃO	68.892,14			56.262,367097	1,224479942	383.960,354655
08/01/2024	APLICAÇÃO	73.007,08			59.603,201462	1,224885211	443.563,556117
09/01/2024	APLICAÇÃO	57.771,29			47.148,821908	1,225296575	490.712,378025
10/01/2024	APLICAÇÃO	36.928,75			30.128,508074	1,225707888	520.840,886099
11/01/2024	APLICAÇÃO	41.301,32			33.684,539107	1,226120977	554.525,425206
12/01/2024	APLICAÇÃO	34.577,16			28.190,834763	1,226539061	582.716,259969
15/01/2024	RESGATE	59.716,93			48.671,105614	1,226948294	534.045,154355
	Aplicação 06/12/2023	11.270,94			9.186,158501		
	Aplicação 11/12/2023	3.721,74			3.033,329359		
	Aplicação 12/12/2023	9.432,68			7.687,921882		
	Aplicação 13/12/2023	11.550,09			9.413,673276		
	Aplicação 14/12/2023	15.357,99			12.517,228702		
	Aplicação 18/12/2023	8.383,49			6.832,793894		
16/01/2024	APLICAÇÃO	9.374,21			7.637,708077	1,227359033	541.682,862432
17/01/2024	APLICAÇÃO	29.681,99			24.175,561753	1,227768368	565.858,424185
18/01/2024	APLICAÇÃO	36.928,02			30.067,062915	1,228188470	595.925,487100
19/01/2024	RESGATE	40.058,60			32.605,147871	1,228597403	563.320,339229
	Aplicação 18/12/2023	9.993,31			8.133,913674		
	Aplicação 19/12/2023	15.040,65			12.242,129048		
	Aplicação 21/12/2023	15.024,64			12.229,105149		
22/01/2024	RESGATE	9.164,42			7.456,756932	1,229008815	555.863,582297
	Aplicação 21/12/2023	2.851,25			2.319,959371		
	Aplicação 26/12/2023	6.313,17			5.136,797561		
23/01/2024	APLICAÇÃO	17.481,82			14.219,615493	1,229415803	570.083,197790
24/01/2024	APLICAÇÃO	18.799,88			15.286,616451	1,229826107	585.369,814241
25/01/2024	RESGATE	91.274,47			74.192,519854	1,230238172	511.177,294387
	Aplicação 26/12/2023	35.296,67			28.690,924035		
	Aplicação 27/12/2023	16.287,51			13.239,315118		
	Aplicação 28/12/2023	20.665,00			16.797,560487		
	Aplicação 29/12/2023	19.025,29			15.464,720214		
26/01/2024	RESGATE	13.575,89			11.031,471555	1,230650864	500.145,822832
	Aplicação 29/12/2023	13.575,89			11.031,471555		
29/01/2024	APLICAÇÃO	14.892,03			12.096,888944	1,231062802	512.242,711776
30/01/2024	APLICAÇÃO	22.741,14			18.466,606310	1,231473700	530.709,318086
31/01/2024	APLICAÇÃO	38.487,90			31.243,098482	1,231884860	561.952,416568
31/01/2024	SALDO ATUAL	692.260,67			561.952,416568		561.952,416568

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.677,29
APLICAÇÕES (+)	686.039,76
RESGATES (-)	213.790,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.333,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.333,93
SALDO ATUAL =	692.260,67

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

**Rentabilidade**

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Three handwritten signatures in blue ink are present. One is on the left, one is on the right, and a larger one is centered below them.



## Extrato de Conta Corrente

G3380109164575651  
01/02/2024 09:28:42

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.105.293	431,87 C	
				748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
02/01/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.749,78 C	
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.988.768.446	509,81 C	
				31/12 16:28 00067309321391 Maheyva de			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.991.546.416	49,43 C	
				01/01 13:54 00003818872350 EDMAR COELH			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.991.745.462	151,14 C	
				01/01 15:06 26907765000101 Lotus Asses			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.993.203.680	254,90 C	
				01/01 23:07 00007026839306 ANTONIO FRA			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.993.220.050	2.059,59 C	
				01/01 23:17 18866411000120 J. J. PRODU			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.993.759.656	151,14 C	
				02/01 08:03 15676890000123 W2E SOL TEC			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.993.779.295	49,43 C	
				02/01 08:08 15676890000123 W2E SOL TEC			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.993.828.683	49,43 C	
				02/01 08:18 00099000067391 RAIMUNDO RO			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.993.896.530	49,43 C	
				02/01 08:31 37358529000191 ALIVAN LOCA			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.028.802	151,14 C	
				02/01 08:52 00005099606342 Fabiola Sil			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.195.763	151,14 C	
				02/01 09:14 33019842000144 AL LOCACOES			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.229.048	49,43 C	
				02/01 09:18 26907765000101 Lotus Asses			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.238.472	49,43 C	
				02/01 09:19 33019842000144 AL LOCACOES			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.284.187	2.846,42 C	
				02/01 09:25 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.380.138	49,43 C	
				02/01 09:36 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.383.927	151,14 C	
				02/01 09:36 37358529000191 ALIVAN LOCA			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.524.281	49,43 C	
				02/01 09:51 37586764000110 E A ROQUE L			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.592.363	151,14 C	
				02/01 09:58 37586764000110 E A ROQUE L			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.633.543	290,50 C	
				02/01 10:02 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.639.735	290,50 C	
				02/01 10:03 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.645.452	290,50 C	
				02/01 10:04 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.652.006	290,50 C	
				02/01 10:04 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.660.925	151,14 C	
				02/01 10:05 36064139000146 ROD L V T E			
02/01/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.994.708.312	49,43 C	

02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.994.726.321	151,14 C
		02/01 10:10 11453228000153 QUALITY TRA		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.994.918.260	49,43 C
		02/01 10:12 41766364000164 YZALLON M.		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.994.951.714	49,43 C
		02/01 10:31 00006289153307 DOUGLAS OLI		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.017.379	151,14 C
		02/01 10:34 00003483526382 ANTONIO DAN		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.293.353	1.074,98 C
		02/01 10:40 11453228000153 QUALITY TRA		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.318.598	1.074,98 C
		02/01 11:06 39398784000193 VICENTE LEI		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.388.355	151,14 C
		02/01 11:08 11035544000105 LEL ASSESSO		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.428.958	151,14 C
		02/01 11:14 11035544000105 LEL ASSESSO		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.488.670	100,04 C
		02/01 11:18 39398784000193 VICENTE LEI		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.504.922	509,81 C
		02/01 11:23 00006600926384 INACIO FARI		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.662.659	145,25 C
		02/01 11:25 00006255683389 LAYLA DE AQ		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.694.088	145,25 C
		02/01 11:40 34776462000117 F.J. CARVAL		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.738.326	49,43 C
		02/01 11:43 00002312333376 JOSE ANDERS		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.839.881	1.487,49 C
		02/01 11:47 00026134569810 CLODOENE LU		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.911.598	509,81 C
		02/01 11:57 06133408000118 MARACANAS V		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.937.133	49,43 C
		02/01 12:04 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.948.477	347,07 C
		02/01 12:06 23758968000187 CONTARH S A		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.968.021	151,14 C
		02/01 12:07 23758968000187 CONTARH S A		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.995.994.453	1.074,98 C
		02/01 12:09 34776462000117 F.J. CARVAL		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.011.434	151,14 C
		02/01 12:12 23758968000187 CONTARH S A		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.020.741	509,81 C
		02/01 12:13 27950673000169 RAIMUNDO 03		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.075.752	49,43 C
		02/01 12:14 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.103.626	49,43 C
		02/01 12:20 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.107.883	151,14 C
		02/01 12:23 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.150.851	778,34 C
		02/01 12:23 11132053000182 AGUIAR S AS		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.172.213	151,14 C
		02/01 12:26 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.266.539	778,34 C
		02/01 12:30 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.300.945	151,14 C
		02/01 12:40 00001035076390 JOAO P LOPE		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.316.293	509,81 C
		02/01 12:43 23758968000187 CONTARH S A		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.336.862	49,43 C
		02/01 12:45 00001035076390 JOAO P LOPE		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.359.076	145,25 C
		02/01 12:47 00001035076390 JOAO P LOPE		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.396.979	151,14 C
		02/01 12:50 00001035076390 JOAO P LOPE		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		
		02/01 12:54 00001035076390 JOAO P LOPE		

02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.633.040	509,81 C
		02/01 13:19 00004594786308 Laura de OI		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.785.577	151,14 C
		02/01 13:36 00084548975420 Ecivando Ev		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.996.848.000	49,43 C
		02/01 13:43 00084548975420 Ecivando Ev		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.367.620	151,14 C
		02/01 14:40 37842278000116 SEGRAT E E		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.503.320	1.074,98 C
		02/01 14:54 24994347000165 AMBIENTAL S		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.527.774	145,25 C
		02/01 14:56 24994347000165 AMBIENTAL S		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.546.136	151,14 C
		02/01 14:58 24994347000165 AMBIENTAL S		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.550.265	151,14 C
		02/01 14:59 00024401056353 ROSE MARY C		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.562.530	49,43 C
		02/01 15:00 00024401056353 ROSE MARY C		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.595.171	49,43 C
		02/01 15:03 24994347000165 AMBIENTAL S		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.624.931	851,83 C
		02/01 15:07 24973342000156 BRENO LIMA		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.997.628.933	778,34 C
		02/01 15:07 24973342000156 BRENO LIMA		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.998.034.111	151,14 C
		02/01 15:49 11417068000197 CAIO CONSTR		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.998.310.908	151,14 C
		02/01 16:17 50457610000197 MARCOS D. D		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.998.359.858	49,43 C
		02/01 16:22 50457610000197 MARCOS D. D		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.999.267.565	509,81 C
		02/01 17:55 00052634370300 VAGNER ARAU		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.999.409.705	151,14 C
		02/01 18:10 17231338000157 ESAX - DIST		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.999.510.734	49,43 C
		02/01 18:21 00075987007372 Francisco A		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.000.558.973	145,25 C
		02/01 20:34 00008041182305 Tamille Da		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.000.642.695	509,81 C
		02/01 20:48 11219085000110 ORDONIO F F		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.000.653.688	49,43 C
		02/01 20:50 11219085000110 ORDONIO F F		
02/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.001.205.242	49,43 C
		02/01 22:54 00004234213365 Maria da Co		
02/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.000.169	2.881,45 C
02/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.021.000.000.032	47.237,55 C
02/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.135	390,00 D
		02/01 14:01 GERALDO EDMAR MONTE		
02/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.201	475,92 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
02/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.202	1.265,76 D
		SERASA S A		
02/01/2024	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
02/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	131,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
02/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023		
02/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023		
02/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024		
02/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024		
02/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.182,72 D 0,00 C

*[Handwritten signatures and initials]*

03/01/2024	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	307,00 C
		03/01 14:53 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
03/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.094,64 C
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.001.816.464	509,81 C
		03/01 07:39 00075733480378 FABIO VIANA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.290.288	49,43 C
		03/01 08:58 45653399000148 F.S.M. DA C		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.309.547	151,14 C
		03/01 09:00 45653399000148 F.S.M. DA C		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.557.497	49,43 C
		03/01 09:30 00061574082353 João Paulo		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.627.869	200,58 C
		03/01 09:37 00097721808391 MAGNUM MACI		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.635.203	509,81 C
		03/01 09:38 39398784000193 VICENTE LEI		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.681.316	2.059,59 C
		03/01 09:43 11219085000110 ORDONIO F F		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.692.745	151,14 C
		03/01 09:44 11219085000110 ORDONIO F F		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.701.638	151,14 C
		03/01 09:45 00061574082353 João Paulo		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.762.759	49,43 C
		03/01 09:52 41766364000164 YZALLON M.		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.882.633	151,14 C
		03/01 10:04 39828933000107 M L X LOCAC		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.002.905.110	49,43 C
		03/01 10:07 39828933000107 M L X LOCAC		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.033.009	49,43 C
		03/01 10:20 00000535270380 VICENTE LEI		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.063.244	509,81 C
		03/01 10:23 00004533938370 NATANAEL PA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.073.938	49,43 C
		03/01 10:24 00004533938370 NATANAEL PA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.184.600	1.487,49 C
		03/01 10:34 00004533938370 NATANAEL PA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.196.222	151,14 C
		03/01 10:36 00004533938370 NATANAEL PA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.274.309	509,81 C
		03/01 10:43 08272030000169 CONVIDA CON		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.428.281	1.487,49 C
		03/01 10:58 27854245000132 MARTIN LOCA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.435.363	173,53 C
		03/01 10:59 00005099606342 Fabiola Sil		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.463.175	49,43 C
		03/01 11:01 00000364659335 FRANCISCO J		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.471.747	509,81 C
		03/01 11:02 27854245000132 MARTIN LOCA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.584.767	47,50 C
		03/01 11:13 00005099606342 Fabiola Sil		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.637.075	49,43 C
		03/01 11:18 27854245000132 MARTIN LOCA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.698.976	151,14 C
		03/01 11:24 27854245000132 MARTIN LOCA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.718.112	1.487,49 C
		03/01 11:26 08272030000169 CONVIDA CON		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.734.602	151,14 C
		03/01 11:27 08272030000169 CONVIDA CON		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.003.782.309	49,43 C
		03/01 11:32 08272030000169 CONVIDA CON		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.004.119.669	49,43 C
		03/01 12:04 00001390189309 Guilherme F		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.004.506.124	49,43 C
		03/01 12:45 00004533938370 NATANAEL PA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.004.511.269	49,43 C
		03/01 12:46 00004533938370 NATANAEL PA		

*[Handwritten signature and initials]*



03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.004.516.583	49,43 C
		03/01 12:46 00004533938370 NATANAEL PA		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.004.999.247	151,14 C
		03/01 13:41 28177357000169 ATOMO CONST		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.065.433	509,81 C
		03/01 13:49 00061948055368 JOSE ALISSO		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.323.364	151,14 C
		03/01 14:19 00007728615360 João Pedro		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.475.951	49,43 C
		03/01 14:36 00005229404396 JOSE VANIER		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.864.558	509,81 C
		03/01 15:18 17876218000107 YELLOW R L		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.869.780	509,81 C
		03/01 15:19 00000680156313 ANTONIO ANE		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.889.750	151,14 C
		03/01 15:21 17876218000107 YELLOW R L		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.005.939.353	49,43 C
		03/01 15:26 17876218000107 YELLOW R L		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.051.448	49,43 C
		03/01 15:38 34655687000115 K M OLIVEIR		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.063.938	151,14 C
		03/01 15:40 00061574082353 João Paulo		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.069.460	151,14 C
		03/01 15:40 34655687000115 K M OLIVEIR		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.347.828	347,07 C
		03/01 16:09 19446568000169 MARACANAS S		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.351.491	151,14 C
		03/01 16:10 32125666000162 L & L COMER		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.506.575	151,14 C
		03/01 16:26 11512630000161 F. EDSON F.		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.006.561.848	302,28 C
		03/01 16:31 50457610000197 MARCOS D. D		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.007.265.193	509,81 C
		03/01 17:44 00002207215300 Manoel Sidn		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.008.114.043	509,81 C
		03/01 19:21 18866411000120 J.J. LOCACO		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.008.211.752	49,43 C
		03/01 19:34 18866411000120 J.J. LOCACO		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.008.619.978	151,14 C
		03/01 20:31 18866411000120 J.J. LOCACO		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.009.091.160	151,14 C
		03/01 22:03 00001035076390 JOAO P LOPE		
03/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.009.216.760	151,14 C
		03/01 22:41 21750612000171 IDS SERVICIO		
03/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.020.900.000.135	326,69 C
03/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.301	56,13 D
		ADVISE BRASIL		
03/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024		
03/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.716,29 D 0,00 C
04/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.896,00 C
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.020.985	1.487,49 C
		04/01 08:17 10413776000197 H F ROCHA V		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.048.689	151,14 C
		04/01 08:22 10413776000197 H F ROCHA V		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.091.202	509,81 C
		04/01 08:28 00072263660372 HERLON FERN		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.133.459	49,43 C
		04/01 08:35 00072263660372 HERLON FERN		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.423.189	49,43 C
		04/01 09:14 00001400486343 DIOGENES GU		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.496.167	151,14 C
		04/01 09:22 27148362000180 XN ASSESSOR		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.596.009	151,14 C
		04/01 09:34 11137380000127 LUCK CONSTR		

*[Handwritten signatures and initials]*

04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.765.288	151,14 C
		04/01 09:53 24973342000156 BRENO LIMA		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.010.796.643	49,43 C
		04/01 09:56 00001875675302 JAIANA RODR		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.043.790	145,25 C
		04/01 10:22 00006569665308 Guilherme B		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.079.508	151,14 C
		04/01 10:26 00006569665308 Guilherme B		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.104.352	49,43 C
		04/01 10:28 00072056290472 CLAUDIO ANT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.127.456	151,14 C
		04/01 10:30 00072056290472 CLAUDIO ANT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.152.815	151,14 C
		04/01 10:33 00072056290472 CLAUDIO ANT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.205.918	49,43 C
		04/01 10:38 00006569665308 Guilherme B		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.362.680	1.074,98 C
		04/01 10:54 19446568000169 MARACANAS S		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.494.277	49,43 C
		04/01 11:07 00006396969378 Patrick And		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.660.111	151,14 C
		04/01 11:22 00061574082353 João Paulo		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.695.822	509,81 C
		04/01 11:26 19646290000173 WIN CONSULT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.705.320	49,43 C
		04/01 11:27 19646290000173 WIN CONSULT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.758.232	151,14 C
		04/01 11:32 47041548000143 Icontec Sol		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.773.703	778,34 C
		04/01 11:33 19646290000173 WIN CONSULT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.786.834	151,14 C
		04/01 11:35 19646290000173 WIN CONSULT		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.796.124	1.627,95 C
		04/01 11:35 13163468000149 A C PORTELA		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.812.543	347,07 C
		04/01 11:37 47041548000143 Icontec Sol		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.863.418	1.074,98 C
		04/01 11:42 42818472000104 NS2 C SERVI		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.908.145	151,14 C
		04/01 11:46 06133408000118 MARACANAS V		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.923.448	151,14 C
		04/01 11:48 42818472000104 NS2 C SERVI		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.011.998.479	509,81 C
		04/01 11:55 00064147002315 ROBERT ROGE		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.038.006	778,34 C
		04/01 11:59 47041548000143 Icontec Sol		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.125.835	49,43 C
		04/01 12:08 00005029710370 EVANDRO DE		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.169.210	509,81 C
		04/01 12:12 00005506631340 Aline Mayar		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.199.039	49,43 C
		04/01 12:15 00064147002315 ROBERT ROGE		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.247.679	49,43 C
		04/01 12:20 47041548000143 Icontec Sol		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.451.572	302,28 C
		04/01 12:42 24973342000156 BRENO LIMA		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.725.972	151,14 C
		04/01 13:12 00004998563335 FRANCISCO F		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.012.759.086	509,81 C
		04/01 13:16 00023027975315 RICARDO CES		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.083.069	509,81 C
		04/01 13:52 00081765312353 GUSTAVO PIC		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.504.303	302,28 C
		04/01 14:39 00007728615360 João Pedro		
04/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.601.254	509,81 C

04/01/2024	0000	04/01 14:50 07311274000140 TIMBALEIRA 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.616.474	1.487,49 C
04/01/2024	0000	04/01 14:51 07311274000140 TIMBALEIRA 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.624.873	151,14 C
04/01/2024	0000	04/01 14:52 07311274000140 TIMBALEIRA 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.651.806	49,43 C
04/01/2024	0000	04/01 14:55 00073021130330 PATRICIA BO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.693.927	151,14 C
04/01/2024	0000	04/01 14:59 19446568000169 MARACANAS S 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.747.707	151,14 C
04/01/2024	0000	04/01 15:05 19099657000186 R P VIAGENS 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.784.397	2.361,84 C
04/01/2024	0000	04/01 15:09 00026134569810 CLODOENE LU 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.784.847	49,43 C
04/01/2024	0000	04/01 15:09 07311274000140 TIMBALEIRA 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.013.832.473	151,14 C
04/01/2024	0000	04/01 15:14 13120861000155 ANTONIO M O 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.014.056.378	49,43 C
04/01/2024	0000	04/01 15:37 00007371305396 FRANCISCO W 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.014.108.352	151,14 C
04/01/2024	0000	04/01 15:43 00007371305396 FRANCISCO W 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.014.364.589	49,43 C
04/01/2024	0000	04/01 16:09 00069857660304 Juliana dos 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.014.729.663	509,81 C
04/01/2024	0000	04/01 16:46 00073523658934 JACKSON LUI 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.016.361.444	509,81 C
04/01/2024	0000	04/01 19:42 00002666357333 Raimundo Ed 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.016.396.284	509,81 C
04/01/2024	0000	04/01 19:47 00004887827326 ANTONIO CAR 14024 900 Getnet Crédito	100.030.900.000.212	1.016,59 C
04/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.000.041	70.921,59 C
04/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D
04/01/2024	0000	02/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	429,68 D
04/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,61 D
04/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.276,02 D 0,00 C
05/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.368,30 C
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.018.595.900	151,14 C
05/01/2024	0000	05/01 08:45 11116716000175 STILETTO MO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.018.604.135	151,14 C
05/01/2024	0000	05/01 08:46 11116716000175 STILETTO MO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.018.630.055	49,43 C
05/01/2024	0000	05/01 08:49 11116716000175 STILETTO MO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.018.642.073	347,07 C
05/01/2024	0000	05/01 08:50 00095544437300 ALINE RAFAE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.018.829.658	145,25 C
05/01/2024	0000	05/01 09:10 00095544437300 ALINE RAFAE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.018.993.574	49,43 C
05/01/2024	0000	05/01 09:26 00095544437300 ALINE RAFAE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.011.448	151,14 C
05/01/2024	0000	05/01 09:28 00062328263372 JOSE CARNEI 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.043.218	49,43 C
05/01/2024	0000	05/01 09:31 00002876369338 ANTONIO EMI 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.136.459	509,81 C
05/01/2024	0000	05/01 09:39 00004285302306 MIZAEI MOUR 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.433.385	1.074,98 C
05/01/2024	0000	05/01 10:06 14309909000130 OLIVEIRA LE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.453.651	151,14 C
05/01/2024	0000	05/01 10:08 14309909000130 OLIVEIRA LE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.520.592	778,34 C
05/01/2024	0000	05/01 10:13 14309909000130 OLIVEIRA LE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.544.968	151,14 C
05/01/2024	0000	05/01 10:15 14309909000130 OLIVEIRA LE		

05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.654.273	98,86 C
		05/01 10:24 00038416280363 MARIA SILVA		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.964.887	151,14 C
		05/01 10:49 36129511000155 HORUS ENGEN		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.019.985.110	49,43 C
		05/01 10:51 00006901721331 JULIO ALMEI		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.001.563	151,14 C
		05/01 10:52 00006901721331 JULIO ALMEI		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.259.325	1.075,64 C
		05/01 11:12 41864437000150 ANALOG MANU		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.276.973	312,86 C
		05/01 11:14 41864437000150 ANALOG MANU		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.712.506	151,14 C
		05/01 11:48 19370586000104 F. A. FERNA		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.744.184	49,43 C
		05/01 11:50 00000562740333 MABEL CRIST		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.764.454	509,81 C
		05/01 11:52 00062690043300 Juliana Ter		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.790.606	151,14 C
		05/01 11:54 00000562740333 MABEL CRIST		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.880.852	100,04 C
		05/01 12:01 00004226884361 SAMILA SOUS		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.020.936.514	49,43 C
		05/01 12:05 00062690043300 Juliana Ter		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.021.147.670	509,81 C
		05/01 12:23 00004640525303 Francisco D		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.021.625.752	151,14 C
		05/01 13:03 00021104182300 TIAGO WASHI		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.021.791.665	509,81 C
		05/01 13:17 00000198445300 PAULO GIOVA		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.022.241.004	347,07 C
		05/01 13:58 00000804318360 JONATHAS SA		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.022.416.451	151,14 C
		05/01 14:13 32125666000162 L L COMERCI		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.022.837.873	151,14 C
		05/01 14:49 42001378000150 LESSA L CON		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.023.717.145	509,81 C
		05/01 16:01 00043901492372 TARCIANA ME		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.023.763.991	49,43 C
		05/01 16:04 28452925000192 ALLIANCE LO		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.024.045.043	151,14 C
		05/01 16:26 00002382222336 Emanuel Fer		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.024.913.909	1.627,95 C
		05/01 17:31 17452512000191 P M SOUSA F		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.025.874.960	619,94 C
		05/01 18:47 17452512000191 P M SOUSA F		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.025.936.625	49,43 C
		05/01 18:53 17452512000191 P M SOUSA F		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.027.298.711	49,43 C
		05/01 21:11 00003975742313 Pedro Anton		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.027.340.243	151,14 C
		05/01 21:17 00003975742313 Pedro Anton		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.027.840.302	151,14 C
		05/01 22:45 00003777678325 Vinicius Wa		
05/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.027.845.167	151,14 C
		05/01 22:46 00063152320353 FLAVIANA DA		
05/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.070	64.943,76 C
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.501	7.350,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	1.600,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	269,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024		
05/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	139,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024		

05/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.892,14 D	0,00 C
08/01/2024	3302	99015 870 Transferência recebida	553.302.000.091.157	496,60 C	
		08/01 16:32 TECSERV T E LTDA			
08/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.810,46 C	
08/01/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	474,50 C	
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.029.385.736	49,43 C	
		06/01 09:31 00001939341329 LUCIO LINHA			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.030.244.926	1.074,98 C	
		06/01 10:59 41344510000163 F.R.V. DE S			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.030.450.608	151,14 C	
		06/01 11:19 41344510000163 F.R.V. DE S			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.033.616.736	100,04 C	
		06/01 17:47 00060372665306 Fabiane da			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.039.823.088	302,28 C	
		07/01 20:27 00005557710329 ANDERSON TE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.040.504.012	509,81 C	
		07/01 23:26 00001377234312 FRANCISCO A			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.605.841	151,14 C	
		08/01 08:51 13430619000188 GT L V SERV			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.759.730	151,14 C	
		08/01 09:08 31198349000103 LIDER S LE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.779.086	49,43 C	
		08/01 09:10 13430619000188 GT L V SERV			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.799.073	509,81 C	
		08/01 09:12 00094710210306 FRANCISCA E			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.810.148	151,14 C	
		08/01 09:13 00094710210306 FRANCISCA E			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.885.073	49,43 C	
		08/01 09:21 21750612000171 IDS SERVICO			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.041.919.954	49,43 C	
		08/01 09:24 00003441503309 MARIANE NAS			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.042.097.176	49,43 C	
		08/01 09:40 00002686629320 AILSON LUIS			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.042.839.111	151,14 C	
		08/01 10:43 18712871000101 RIJO TRANSP			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.042.852.500	49,43 C	
		08/01 10:44 18712871000101 RIJO TRANSP			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.042.865.730	778,34 C	
		08/01 10:45 40772481000178 L.G.M MONTE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.042.880.149	347,07 C	
		08/01 10:47 40772481000178 L.G.M MONTE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.019.550	151,14 C	
		08/01 10:58 13752986000106 VM CONST LO			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.060.274	302,28 C	
		08/01 11:01 00028001164802 ERIC FERREI			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.305.756	151,14 C	
		08/01 11:21 07805475000102 FOX LOCACAO			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.328.415	422,05 C	
		08/01 11:22 00032098650353 CARLOS ALBE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.392.203	49,43 C	
		08/01 11:28 00032098650353 CARLOS ALBE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.419.216	151,14 C	
		08/01 11:30 38080703000140 OFFICIUM LO			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.466.948	49,43 C	
		08/01 11:34 13752986000106 VM CONST LO			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.707.324	151,14 C	
		08/01 11:53 13281294000119 FG MENDONCA			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.710.801	49,43 C	
		08/01 11:53 05342580000119 UNIVERSIDAD			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.839.756	302,28 C	
		08/01 12:04 00004964862330 Yzallon Mar			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.043.980.481	49,43 C	
		08/01 12:16 00000470403357 DAVID JANDE			
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.044.281.965	49,43 C	
		08/01 12:41 00011802880330 Olga Maria			

08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.044.746.108	151,14 C
		08/01 13:23 19370586000104 F. A. FERNA		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.044.801.590	49,43 C
		08/01 13:28 00006588496389 FRANCISCO M		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.176.333	509,81 C
		08/01 14:02 27841317000107 ANCORA C &		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.194.496	49,43 C
		08/01 14:04 27841317000107 ANCORA C &		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.219.220	1.487,49 C
		08/01 14:06 27841317000107 ANCORA C &		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.255.206	151,14 C
		08/01 14:09 27841317000107 ANCORA C &		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.266.117	151,14 C
		08/01 14:10 00004321129362 Nailton San		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.286.417	509,81 C
		08/01 14:12 00001662519257 ALYSSA GABR		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.294.783	49,43 C
		08/01 14:12 00004321129362 Nailton San		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.325.285	49,43 C
		08/01 14:15 27841317000107 ANCORA C &		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.521.265	151,14 C
		08/01 14:33 17452512000191 P M SOUSA F		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.597.320	151,14 C
		08/01 14:39 13148049000138 DONATO F CI		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.603.025	151,14 C
		08/01 14:40 17452512000191 P M SOUSA F		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.677.993	422,05 C
		08/01 14:46 23889576000157 Mrp Servico		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.709.352	347,07 C
		08/01 14:49 23889576000157 Mrp Servico		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.815.763	151,14 C
		08/01 14:58 17452512000191 P M SOUSA F		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.823.794	622,68 C
		08/01 14:59 28027121000146 STENIO P CO		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.045.977.951	453,20 C
		08/01 15:12 28027121000146 STENIO P CO		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.052.441	151,14 C
		08/01 15:19 17452512000191 P M SOUSA F		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.096.367	151,14 C
		08/01 15:22 28027121000146 STENIO P CO		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.122.317	49,43 C
		08/01 15:25 28027121000146 STENIO P CO		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.676.958	151,14 C
		08/01 16:13 17452512000191 P M SOUSA F		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.688.781	49,43 C
		08/01 16:14 17452512000191 P M SOUSA F		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.710.178	151,14 C
		08/01 16:15 00002694012370 José Anders		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.867.627	151,14 C
		08/01 16:29 00005710933376 ANTONIO JOS		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.046.977.700	151,14 C
		08/01 16:38 00009828311372 FRANCISCO M		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.047.002.547	49,43 C
		08/01 16:40 00009828311372 FRANCISCO M		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.048.405.886	151,14 C
		08/01 18:41 00062328263372 JOSE CARNEI		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.048.519.164	151,14 C
		08/01 18:51 00003828878326 ROBSON GOME		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.049.123.642	509,81 C
		08/01 19:51 00013639284739 FERNANDO MA		
08/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.050.251.878	49,43 C
		08/01 22:50 00002694012370 José Anders		
08/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.050.900.000.217	1.022,68 C
08/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.000.063	52.464,07 C
08/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	277,72 D

08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,08 D
Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2024					
08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.007,08 D 0,00 C
09/01/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.405,63 C
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.051.290.928	151,14 C
09/01 08:26 00004807781324 ANTONIO LUA					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.051.749.732	49,43 C
09/01 09:20 00068404379300 FERNANDO G					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.051.889.685	151,14 C
09/01 09:34 40772481000178 L.G.M MONTE					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.051.909.798	49,43 C
09/01 09:36 40772481000178 L.G.M MONTE					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.052.206.734	49,43 C
09/01 10:05 25390672000181 FENIX TRANS					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.052.235.654	151,14 C
09/01 10:08 25390672000181 FENIX TRANS					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.052.420.105	666,44 C
09/01 10:25 00003795086302 José Paulo					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.052.425.471	49,43 C
09/01 10:26 00057557136349 WILL ROBSON					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.222.747	151,14 C
09/01 11:39 00003808245310 Francisco C					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.376.461	1.074,98 C
09/01 11:52 37658271000149 RAFAEL A S					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.449.679	151,14 C
09/01 11:59 37658271000149 RAFAEL A S					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.588.893	49,43 C
09/01 12:12 00006901721331 JULIO ALMEI					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.629.544	200,58 C
09/01 12:15 00022075429391 PEDRO GLAUT					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.862.109	49,43 C
09/01 12:37 00002092176854 GERSON LUIZ					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.054.539.551	151,14 C
09/01 13:46 00006055274310 PEDRO M FRE					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.054.547.945	509,81 C
09/01 13:47 00033033722334 Francisco A					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.054.603.344	49,43 C
09/01 13:52 00033033722334 Francisco A					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.054.900.899	1.529,76 C
09/01 14:23 00002183230347 Walter Romá					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.055.069.876	49,43 C
09/01 14:40 00002183230347 WALTER ROMA					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.055.249.356	151,14 C
09/01 14:58 35979817000138 STAFF S S A					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.055.394.671	49,43 C
09/01 15:13 35979817000138 STAFF S S A					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.056.824.960	151,14 C
09/01 17:29 00006901721331 JULIO ALMEI					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.057.784.478	2.390,89 C
09/01 19:04 11305235000108 G3 NETO SER					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.057.828.583	2.254,07 C
09/01 19:09 11305235000108 G3 NETO SER					
09/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.059.047.824	49,43 C
09/01 21:57 00002864787300 RAFAEL ANDR					
09/01/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.080.900.000.128	393,02 C
09/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.000.066	45.975,77 C
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	282,96 D
Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,12 D
Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2024					

09/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.771,29 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.552,43 C	
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.060.801.380	151,14 C	
		10/01 09:17 00006719020323 Cleonice do			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.060.830.511	151,14 C	
		10/01 09:20 26669235000164 LOCAX LOCAC			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.061.303.137	200,58 C	
		10/01 10:05 00085170518315 ROBERTO ROD			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.061.976.649	151,14 C	
		10/01 11:04 23889576000157 Mrp Servico			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.000.076	100,04 C	
		10/01 11:06 00060813204305 David Santo			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.475.361	151,14 C	
		10/01 11:49 00005314404354 Glauber Sou			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.483.466	151,14 C	
		10/01 11:50 00005314404354 Glauber Sou			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.492.264	302,28 C	
		10/01 11:51 00005314404354 Glauber Sou			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.522.386	151,14 C	
		10/01 11:54 00007149685366 Natália Que			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.583.070	151,14 C	
		10/01 12:00 00005494679390 GLAUÇO SOUS			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.596.667	151,14 C	
		10/01 12:01 00005494679390 GLAUÇO SOUS			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.062.607.778	151,14 C	
		10/01 12:02 00005314404354 Glauber Sou			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.402.909	619,94 C	
		10/01 13:15 11305235000108 G3 NETO SER			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.425.292	151,14 C	
		10/01 13:17 11305235000108 G3 NETO SER			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.448.455	49,43 C	
		10/01 13:19 00004807781324 ANTONIO LUA			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.858.374	778,34 C	
		10/01 13:59 28184951000187 MILLENIUM C			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.866.098	145,25 C	
		10/01 14:00 28184951000187 MILLENIUM C			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.903.235	49,43 C	
		10/01 14:03 00005314404354 Glauber Sou			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.063.995.723	200,58 C	
		10/01 14:12 00006280681319 Giuliana An			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.064.318.514	49,43 C	
		10/01 14:43 00001943593361 MARIA VERBE			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.064.893.409	302,28 C	
		10/01 15:35 00043655696353 Gilneid Cic			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.065.080.075	49,43 C	
		10/01 15:52 00002613213310 Maria Apare			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.065.599.345	509,81 C	
		10/01 16:39 00068796331372 IVONEIDE FO			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.066.873.783	509,81 C	
		10/01 18:32 00006257433347 FRANCISCO S			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.066.881.342	49,43 C	
		10/01 18:32 00006257433347 FRANCISCO S			
10/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.067.678.244	49,43 C	
		10/01 19:53 00064351700378 Emanuel Rod			
10/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.090.900.000.218	5.106,38 C	
10/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.069	53.225,03 C	
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.078	8.900,00 D	
		10/01 10:03 ANTONIO F BRITO ME			
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	73,62 D	
		10/01 10:01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	895,00 D	
		10/01 10:02 ASA SUL COM M LTDA			
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
		10/01 10:01 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D	



10/01 10:03 SERGIO MARIA NOBRE OTHON				
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.368,40 D
		10/01 10:01 PRIME CONSULT REC E REP		
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	0,44 D
		10/01 10:01 PRIME CONSULT REC E REP		
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.047.170	117,59 D
		10/01 10:01 VLADLEN RODRIGUES DA SIL		
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.038.247	192,76 D
		10/01 10:01 ANTONIO DE SOUSA ADRIANO		
10/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.034.147	506,00 D
		10/01 10:03 MARIA R GAMELEIRAS		
10/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.001	189,71 D
		OI SA		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	550,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	518,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	1.500,00 D
		IMPRESNA NACIONAL		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	540,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	380,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	2.024,00 D
		104 0031 007990948000180 CAMARA DE VAL		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	249,90 D
		CERTISIGN CERT DIGITAL S		
10/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.013	558,82 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.014	236,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	620,00 D
		260 0001 032670733000120 ARYOLINO ARRU		
10/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	314,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.094	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.095	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.096	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.097	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.098	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.099	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.100	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.101	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.101.102	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.928,75 D 0,00 C
11/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	999,61 C

11/01/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	48,29 C
11/01/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	263,15 C
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.069.525.094	49,43 C
		11/01 07:56 00004006136382 Antonio Har		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.070.833.858	1.487,49 C
		11/01 10:37 07517074000149 NOHYO S C L		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.070.840.169	509,81 C
		11/01 10:37 00076099113304 OLAVO LIMA		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.071.293.103	151,14 C
		11/01 11:22 07517074000149 NOHYO S C L		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.071.328.126	778,34 C
		11/01 11:26 00005587546357 DANNYCYO FE		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.071.339.689	151,14 C
		11/01 11:27 07517074000149 NOHYO S C L		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.071.340.322	509,81 C
		11/01 11:27 00005587546357 DANNYCYO FE		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.072.911.337	151,14 C
		11/01 14:17 13281294000119 FG MENDONCA		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.073.512.534	151,14 C
		11/01 15:24 35824900000138 L.M PAIVA		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.075.329.267	49,43 C
		11/01 18:36 27089999000143 EXATA CONST		
11/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.100.900.000.221	261,37 C
11/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.064	39.067,31 C
11/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.031.265	180,00 D
		11/01 14:55 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	540,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	180,00 D
		536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	180,00 D
		033 2476 67505520300 FRANCISCA LEONCIO		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	180,00 D
		237 0744 83856250387 FRANCISCO ANTONIO		
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	649,50 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
11/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	85.200.000.031.794	180,00 D
		10/01 CLEIA GONCALVES DA SILVA		
11/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	540,00 D
		10/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
11/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	391.900.000.073.025	180,00 D
		10/01 JOSE NASCIMENTO B PRADO		
11/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	216,50 D
		10/01 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	212,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.081.137	12,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.081.138	12,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.081.139	12,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.081.140	12,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.081.141	12,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.301,32 D 0,00 C
12/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.300,89 C
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.077.592.070	49,43 C
		12/01 08:15 00044417780315 MARIA ALICI		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.078.008.861	254,90 C
		12/01 09:15 00071520031300 JOSIMARY HO		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.078.286.995	151,14 C

*[Handwritten signature]*

			12/01 09:48 30734474000128 C M V C TRA		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.078.368.128	49,43 C	
			12/01 09:57 28904661000160 E. ALVES DO		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.078.646.059	302,28 C	
			12/01 10:27 04685803000188 WA TRANSPOR		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.079.116.651	100,04 C	
			12/01 11:14 10014464000100 AFONSO CELS		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.079.850.297	151,14 C	
			12/01 12:28 48895470000197 VICO I V N		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.079.959.991	151,14 C	
			12/01 12:40 97553595000144 J N C LOCAC		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.080.085.231	49,43 C	
			12/01 12:54 97553595000144 J N C LOCAC		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.080.399.390	151,14 C	
			12/01 13:29 00005689871362 FRANCISCO J		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.080.729.018	49,43 C	
			12/01 14:08 00002478636379 FERNANDA SO		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.080.887.271	49,43 C	
			12/01 14:25 00097428787300 THYAGO MEDE		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.081.212.074	100,04 C	
			12/01 15:01 00086970925315 ELIAS ALVES		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.083.414.224	347,07 C	
			12/01 18:48 00029438950320 Maurício Me		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.083.737.319	666,44 C	
			12/01 19:27 00006219642392 MARIA E CHA		
12/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.110.800.000.502	184,72 C	
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.059	31.346,89 C	
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	620,00 D	
			260 0001 032670733000120 ARYOLINO ARRU		
12/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	217,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.093.326	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.577,16 D 0,00 C	
15/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.247,00 C	
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.089.751.806	509,81 C	
			13/01 18:32 00006280761347 RAFAEL DE A		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.093.990.285	151,14 C	
			14/01 17:59 25189803000167 MULTINTEGRA		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.093.997.045	49,43 C	
			14/01 18:01 25189803000167 MULTINTEGRA		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.096.630.330	778,34 C	
			15/01 09:50 09027044000180 P4PRO PROJE		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.096.994.256	509,81 C	
			15/01 10:27 00001654122327 JESSICA AGU		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.006.428	49,43 C	
			15/01 10:28 00081576820378 ROSVANIA OL		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.020.480	49,43 C	
			15/01 10:29 00006323586371 ADRIANEIDE		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.096.489	509,81 C	
			15/01 10:37 00095882243300 MATEUS VIEI		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.182.061	49,43 C	
			15/01 10:45 00001789106354 FRANCISCO R		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.228.286	49,43 C	
			15/01 10:49 00000154907340 FABIO MORAI		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.271.974	151,14 C	
			15/01 10:53 24209283000144 INNOVA A C		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.390.226	200,58 C	
			15/01 11:05 00015881771818 ALEXANDRE S		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.097.938.870	151,14 C	
			15/01 11:56 17400242000175 INNOVA ASSE		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.098.334.317	49,43 C	
			15/01 12:36 00061566171326 FELIPE OLIV		

15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.100.050.530	619,94 C
		15/01 15:35 00001382633378 DAVI ROCHA		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.100.271.322	151,14 C
		15/01 15:57 00061574082353 João Paulo		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.100.953.432	302,28 C
		15/01 17:02 31901485000118 F O SILVA S		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.101.157.778	509,81 C
		15/01 17:21 00095666850091 HELIERSON M		
15/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.120.900.000.232	1.182,12 C
15/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.000.075	29.462,92 C
15/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
		15/01 16:06 JBS S T S I LTDA - M		
15/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.470,00 D
		15/01 16:06 SISTEMA INTEGRADO DE COM		
15/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	895,00 D
		15/01 16:06 ASA SUL COM M LTDA		
15/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	900,00 D
		15/01 16:06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
15/01/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	710,00 D
		15/01 16:06 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	412,48 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
15/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.502	214,95 D
		CAGECE		
15/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.503	269,94 D
		CAGECE		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	167,59 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	9.395,83 D
		104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	9.395,83 D
		104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	180,00 D
		033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	455,05 D
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC		
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
15/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	73.766,55 D
		10/01 CONS FED DE ADM CFA		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	162,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.032.763	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.032.764	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.032.765	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.032.766	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.032.767	12,00 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.716,93 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	942,50 C
16/01/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	138,01 C
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.104.521.423	151,14 C
		16/01 08:57 14579942000180 S STANISLAU		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.104.523.775	151,14 C
		16/01 08:57 24101794000148 SHOP CAR MU		

16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.104.817.885	151,14 C
		16/01 09:36 40935171000127 GEPLAM A LT		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.105.237.918	509,81 C
		16/01 10:25 26455955000127 ADI LICITAC		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.105.237.991	778,34 C
		16/01 10:25 26455955000127 ADI LICITAC		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.105.852.416	49,43 C
		16/01 11:29 00004837315364 Itala Maria		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.106.064.047	1.080,60 C
		16/01 11:51 00073297569387 Leonardo Be		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.106.514.983	49,43 C
		16/01 12:39 00000969571313 Maria Monic		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.106.603.581	151,14 C
		16/01 12:49 33797629000163 JM L SERVIC		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.108.198.106	151,14 C
		16/01 15:54 23367169000180 DELTA A C A		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.108.394.800	173,53 C
		16/01 16:16 00000299419380 ARYSON COEL		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.108.435.217	49,43 C
		16/01 16:20 00000299419380 ARYSON COEL		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.111.107.793	619,94 C
		16/01 22:56 49055661000103 49.055.661		
16/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.150.900.000.130	481,47 C
16/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.068	14.817,34 C
16/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	5.332,28 D
		16/01 13:44 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
16/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.034.147	540,00 D
		16/01 13:44 MARIA R GAMELEIRAS		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	540,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	540,00 D
		033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	465,40 D
		341 2639 023957787000422 FONTENELLE IN		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	360,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	540,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	318,50 D
		260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
16/01/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.082,50 D
		10/01 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
16/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.082,50 D
		10/01 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	102,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.105.994	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.105.995	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.105.996	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.105.997	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.105.998	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.105.999	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.374,21 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	440,51 C
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.112.054.548	151,14 C

			17/01 08:54 33638888000141 STORY SERVI		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.112.242.337	1.074,98 C
			17/01 09:19 00004405078394 Arani Rildy		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.112.329.402	151,14 C
			17/01 09:30 00004405078394 Arani Rildy		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.112.508.230	151,14 C
			17/01 09:52 00034921729387 FRANCISCO P		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.113.051.520	42,48 C
			17/01 10:53 00011754214304 LUCIA MARIA		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.113.452.361	151,14 C
			17/01 11:36 26455955000127 ADI LICITAC		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.113.859.361	151,14 C
			17/01 12:21 21968811000150 NATHALIA GO		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.113.876.127	49,43 C
			17/01 12:22 21968811000150 NATHALIA GO		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.113.887.913	151,14 C
			17/01 12:24 41344510000163 F.R.V. DE S		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.114.786.752	151,14 C
			17/01 14:14 23834673000142 C V TOME SE		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.115.310.263	151,14 C
			17/01 15:17 36446087000172 COOPERATIVA		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.115.450.931	151,14 C
			17/01 15:33 11132053000182 AGUIAR S AS		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.115.766.186	1.487,49 C
			17/01 16:08 12354235000160 JOSE GOMES		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.115.789.199	151,14 C
			17/01 16:11 12354235000160 JOSE GOMES		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.115.811.234	509,81 C
			17/01 16:13 12354235000160 JOSE GOMES		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.115.820.960	49,43 C
			17/01 16:14 12354235000160 JOSE GOMES		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.116.130.809	151,14 C
			17/01 16:48 32216752000180 J. L. COSTA		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.116.141.180	49,43 C
			17/01 16:49 32216752000180 J. L. COSTA		
17/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito		100.160.900.000.217	2.314,34 C
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança		110.171.000.000.057	28.950,42 C
17/01/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança		550.433.510.034.815	300,00 D
			17/01 10:23 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
17/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada		552.851.000.017.691	180,00 D
			17/01 12:40 IGOR MORAES SILVEIRA		
17/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada		554.272.000.010.008	300,00 D
			17/01 10:23 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada		554.272.000.010.008	450,26 D
			17/01 12:40 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/01/2024	0008	99015 470 Transferência enviada		554.732.000.115.909	300,00 D
			17/01 10:23 FRANCISCO S V BEZERRA		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	2.728,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.702	384,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	300,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.704	300,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.705	300,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.706	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.707	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.708	540,00 D
			536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	146,72 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024

17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.755	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.756	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.757	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.758	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.759	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.760	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.761	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.762	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.681,99 D 0,00 C
18/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.161,52 C
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.119.221.838	49,43 C
		18/01 08:20 00039176339300 LUIZ HENRIQ		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.119.263.581	254,90 C
		18/01 08:27 00006126775325 ANTONIA MYR		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.119.656.447	49,43 C
		18/01 09:22 00026134569810 Clodoene Lu		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.119.787.119	151,14 C
		18/01 09:38 44866392000141 COOPAC		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.119.843.472	49,43 C
		18/01 09:45 00057529051334 OSORIA MARI		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.119.844.189	49,43 C
		18/01 09:45 00086970925315 ELIAS ALVES		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.120.375.169	151,14 C
		18/01 10:45 14555504000182 NEWS PROD E		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.120.478.583	49,43 C
		18/01 10:56 00002840968495 JORDACIO F		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.121.287.531	302,28 C
		18/01 12:23 07875818000105 CETREDE CUR		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.121.530.468	509,81 C
		18/01 12:51 00019593740368 MARIA MARIN		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.121.663.847	509,81 C
		18/01 13:08 00003561346367 Railda Soar		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.122.808.143	49,43 C
		18/01 15:30 25234497000133 M5 CONSTRUT		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.125.786.609	49,43 C
		18/01 22:48 11132053000182 AGUIAR S AS		
18/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.170.900.000.266	376,10 C
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.057	33.039,06 C
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	707,87 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	146,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.928,02 D 0,00 C
19/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.983,81 C
19/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.127.923.320	49,43 C
		19/01 10:47 00066903114300 JOHN WESLEY		
19/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.128.087.600	42,48 C
		19/01 11:02 00066903114300 JOHN WESLEY		
19/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.128.579.934	200,58 C
		19/01 11:49 00077485866320 MARLOS GOUV		
19/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.128.838.032	302,28 C
		19/01 12:14 44866392000141 COOPAC		
19/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.128.838.341	302,28 C

			19/01 12:14 44866392000141 COOPAC		
19/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.128.838.346	302,28 C
			19/01 12:14 44866392000141 COOPAC		
19/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.128.838.367	302,28 C
			19/01 12:14 44866392000141 COOPAC		
19/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.130.042.601	49,43 C
			19/01 14:23 36446087000172 COOPERATIVA		
19/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.130.366.611	151,14 C
			19/01 14:56 46783313000164 ACAZZO ASSE		
19/01/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.180.900.000.222	505,43 C
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.000.062	18.310,50 C
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	5.000,00 D
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	40.958,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D
			17/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	107,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.139.552	12,00 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.058,60 C 0,00 C
22/01/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.420,70 C
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.136.636.665	509,81 C
			20/01 11:28 00099511584391 PEDRO CARNE		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.138.375.476	49,43 C
			20/01 15:20 00000658389394 JOSE JADSON		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.138.734.894	509,81 C
			20/01 16:16 00000788081381 DAIVSON RIB		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.145.689.408	302,28 C
			22/01 07:43 00073297569387 Leonardo Be		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.145.726.226	302,28 C
			22/01 07:50 00073297569387 Leonardo Be		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.145.778.987	302,28 C
			22/01 08:01 00073297569387 Leonardo Be		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.145.817.750	302,28 C
			22/01 08:08 00073297569387 LEONARDO BE		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.146.810.511	200,58 C
			22/01 10:09 00097988847791 MARCOS DE S		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.147.622.606	180,00 C
			22/01 11:27 00083856250387 FRANCISCO A		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.147.980.893	49,43 C
			22/01 12:01 00006539404328 JAYRO KENNE		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.148.080.199	1.029,80 C
			22/01 12:11 17671896000133 LEME CONSTR		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.148.088.293	42,48 C
			22/01 12:12 00006539404328 JAYRO KENNE		
22/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.150.884.914	42,48 C
			22/01 16:54 00002613213310 Maria Apare		
22/01/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.190.900.000.349	3.613,99 C
22/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.000.040	17.138,02 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	90,55 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	44,37 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.204	3.220,12 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	586,13 D
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.206	31.311,88 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
22/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
			17/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		



22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.164,42 C 0,00 C
23/01/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.392,72 C
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.154.596.144	49,43 C
			23/01 09:00 00097854220387 DARLY DE PA		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.154.874.951	49,43 C
			23/01 09:36 00000904223337 CHARLES VIC		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.154.875.890	100,04 C
			23/01 09:36 00038041782353 LUIS ALEXAN		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.155.098.341	151,14 C
			23/01 10:02 17671896000133 LEME CONSTR		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.155.245.717	100,04 C
			23/01 10:18 00038041782353 LUIS ALEXAN		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.156.108.763	302,28 C
			23/01 11:52 00006112670399 FRANCISCA T		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.156.306.337	151,14 C
			23/01 12:13 37222870000115 WAJEX GESTA		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.156.383.051	49,43 C
			23/01 12:22 00006800981354 Francisco T		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.156.531.678	509,81 C
			23/01 12:39 00099366290353 André Morel		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.157.188.988	151,14 C
			23/01 14:01 20535475000190 CONAP C LTD		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.158.141.270	49,43 C
			23/01 15:53 00071208259334 Marcelo Agu		
23/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.161.088.746	151,14 C
			23/01 23:29 00002392056340 JESSICA SIL		
23/01/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.220.900.000.142	840,69 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.031	13.567,44 C
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.481,82 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	554,83 C
24/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.162.579.617	100,04 C
			24/01 10:05 00005444800307 LUIZA BRAGA		
24/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.162.806.708	347,08 C
			24/01 10:30 00020887400310 IVANIRA A M		
24/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.163.511.179	509,81 C
			24/01 11:47 00004325525378 CICERO PERE		
24/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.164.344.385	200,58 C
			24/01 13:25 00003557932370 ANGELICA S		
24/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.164.891.906	49,43 C
			24/01 14:35 00018373488391 FCO HAROLDO		
24/01/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.166.368.910	666,44 C
			24/01 17:26 00099189941349 Alana Teles		
24/01/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.230.900.000.263	747,48 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.000.066	31.143,13 C
24/01/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.080,00 D
			24/01 09:46 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	303,21 D
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	379,79 D
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	854,05 D

			341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	247,39 D
			341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
24/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.405	7,61 D
			VIVO CE		
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	12.406	12.443,26 D
			UNIMED DO GEARA - FEDERAC SOCI		
24/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	144,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.146.139	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.146.140	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.146.141	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.146.142	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.799,88 D 0,00 C
25/01/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	777,37 C
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.168.816.506	151,14 C
			25/01 07:27 24989784000190 GOOD EMPREE		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.168.830.644	151,14 C
			25/01 07:31 24989784000190 GOOD EMPREE		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.168.848.525	1.074,98 C
			25/01 07:36 24989784000190 GOOD EMPREE		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.069.544	49,43 C
			25/01 08:22 00003405925320 ADIEL FELIP		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.572.505	49,43 C
			25/01 09:33 00002615279327 CAMILA M PI		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.685.941	151,14 C
			25/01 09:47 04947331000194 PATRIMONIO		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.707.381	151,14 C
			25/01 09:50 08306533000108 PATRIMONIO		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.718.885	151,14 C
			25/01 09:51 24551268000180 PRONTA RESP		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.928.839	151,14 C
			25/01 10:15 00003238964305 BRUNO ALCAN		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.169.990.090	509,81 C
			25/01 10:22 00001020879386 PHILIP T N		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.170.073.666	509,81 C
			25/01 10:32 00069936943368 EDUARDO ANT		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.170.111.992	49,43 C
			25/01 10:36 20535475000190 CONAP C LTD		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.170.602.434	49,43 C
			25/01 11:29 00002459439350 BRUNO SOUSA		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.172.613.944	151,14 C
			25/01 15:30 22853186000164 AR EMPREEND		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.172.687.522	49,43 C
			25/01 15:39 22853186000164 AR EMPREEND		
25/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.172.910.792	666,44 C
			25/01 16:04 00007439241347 JOSE LUCAS		
25/01/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.240.900.000.207	861,69 C
25/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.000.060	14.695,32 C
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.794,16 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	4.489,89 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	4.213,30 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	7.096,69 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515	5.899,96 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		

25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	5.899,96 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	1.404,10 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.520	1.404,10 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.523	960,77 D
		260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.527	90,55 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.528	44,37 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.530	680,90 D
		LOGAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.531	472,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.532	672,50 D
		VIVO CE		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.533	3.369,45 D
		237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.534	836,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.535	684,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		24/01 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.208,62 D
		24/01 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.210,18 D
		24/01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.794,16 D
		24/01 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.899,96 D
		24/01 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/01/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.794,16 D
		24/01 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.376,55 D
		24/01 RAYLLA C F PALACIO		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.766,13 D
		24/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.613,82 D
		24/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.404,10 D
		24/01 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.458,93 D
		24/01 GEORGE SANTOS DA SILVA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.109,94 D
		24/01 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.239,40 D
		24/01 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.200.000.085.255	1.404,10 D
		24/01 FRANCISCO L QUEIROZ		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.899,96 D
		24/01 SALLYME SAMARA C REGO		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.794,16 D
		24/01 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	388.700.000.054.495	1.404,10 D
		24/01 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.404,10 D
		24/01 REINALDO MOREIRA DIAS		
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.573	12,00 D

			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.574	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.575	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.576	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.577	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.578	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.579	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.580	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.581	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.156.582	12,00 D
			Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.274,47 C 0,00 C
26/01/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.650,64 C
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.176.216.987	509,81 C
			26/01 07:58 00062469282349 CRISTIANI A		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.177.686.138	389,17 C
			26/01 11:05 04751944000151 FUNDACAO VA		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.178.063.931	151,14 C
			26/01 11:44 07875818000105 CETREDE CUR		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.178.067.940	98,86 C
			26/01 11:44 07875818000105 CETREDE CUR		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.178.564.189	302,28 C
			26/01 12:38 00084953934334 FRANCISCO A		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.179.651.235	100,04 C
			26/01 14:50 00000381582302 THALES HENR		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.180.157.607	509,81 C
			26/01 15:46 00006493380308 GRAZIELE BE		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.180.656.068	509,81 C
			26/01 16:37 00003718937395 ANNA ALLICY		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.135.147	302,28 C
			26/01 17:26 00005314404354 Glauber Sou		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.219.624	302,28 C
			26/01 17:34 00007149685366 Natália Que		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.287.262	302,28 C
			26/01 17:41 00005496621380 Gleiton Sou		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.300.224	302,28 C
			26/01 17:43 00005496621380 Gleiton Sou		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.325.931	302,28 C
			26/01 17:45 00005314404354 GLAUBER SOU		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.358.316	302,28 C
			26/01 17:49 00005314404354 GLAUBER SOU		
26/01/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	5.181.375.771	302,28 C
			26/01 17:51 00005314404354 Glauber Sou		
26/01/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.250.900.000.301	799,22 C
26/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.000.051	7.965,89 C
26/01/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	779,40 D
			26/01 10:38 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
26/01/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	120,00 D
			26/01 10:38 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
26/01/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.034.147	1.368,00 D
			26/01 10:38 MARIA R GAMELEIRAS		
26/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	234	11.045,49 D
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	333,06 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	648,00 D
			033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
26/01/2024	0000	13105 375	Impostos	12.603	2.636,57 D

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

26/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.604	3.696,95 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 11/2019		
26/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.605	3.478,42 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 04/2020		
26/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.606	3.099,73 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 11/2021		
26/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.607	2.706,94 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 06/2022		
26/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.608	2.665,13 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 07/2022		
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.185.259	12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.185.260	12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.930	1,77 D
		Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.575,89 C 0,00 C
29/01/2024	7800	73390 900 Movimento do Dia	220.008.000.028.703	933,84 C
		29/01 *****4754 RAPHAEL H MART		
29/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.032,38 C
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.196.824.908	1.074,98 C
		29/01 14:35 00001375161342 WEVERTON BA		
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.196.832.019	151,14 C
		29/01 14:36 00001375161342 WEVERTON BA		
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.197.038.290	200,58 C
		29/01 15:00 00083783350387 JANCER BARB		
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.198.353.138	151,14 C
		29/01 17:29 00074133748387 LEONARDO BE		
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.198.448.524	49,43 C
		29/01 17:40 00083051970344 EDMUNDO LEO		
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.198.493.352	509,81 C
		29/01 17:45 00001324260300 FRANCISCO E		
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.198.942.226	49,43 C
		29/01 18:40 00091487633300 PRISCILLA A		
29/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.260.900.000.214	1.490,01 C
29/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.000.047	21.973,25 C
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	2.563,95 D
		NOVETTI LOCAAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	3.594,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	3.594,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	3.594,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	7.203,95 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	102,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.062.511	12,00 D
		Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.062.512	12,00 D
		Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.062.513	12,00 D
		Cobrança referente 29/01/2024		

29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.062.514	12,00 D
		Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.892,03 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.430,49 C
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.200.414.860	100,04 C
		30/01 01:23 50297024000122 GRUPO RAMOS		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.200.640.148	509,81 C
		30/01 06:53 00006806867383 José Ronald		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.201.411.159	151,14 C
		30/01 09:12 00009828311372 FRANCISCO M		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.202.002.325	666,44 C
		30/01 10:18 00005856509340 Ryder Barro		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.202.822.475	49,43 C
		30/01 11:43 00037793527372 LEANDRO ROD		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.203.288.282	151,14 C
		30/01 12:33 00062328263372 JOSE CARNEI		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.203.986.922	49,43 C
		30/01 13:56 00026087170391 TERESA FURT		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.203.996.790	42,48 C
		30/01 13:57 00026087170391 TERESA FURT		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.204.202.203	151,14 C
		30/01 14:22 00005314404354 Glauber Sou		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.204.231.805	509,81 C
		30/01 14:25 00005206888303 KAREN DA SI		
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.204.815.019	254,28 C
		30/01 15:31 00003571672364 EVERARDO FE		
30/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.290.900.000.212	366,65 C
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.000.058	19.739,65 C
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	1.265,76 D
		SERASA SA		
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	117,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.741,14 D 0,00 C
31/01/2024	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	169,88 C
		31/01 14:51 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
31/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	782,00 C
31/01/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.300.900.000.236	874,63 C
31/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.000.063	42.505,54 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	310.949.250.460.172	100,04 C
		31/01 09:49 00006568083496 MAIARA LIMA		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.018.409.163.702	509,81 C
		31/01 10:18 18895510000130 MACS BRASIL		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.052.488.581.622	49,43 C
		31/01 10:52 24941611000100 ETICA A C E		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.105.364.261.952	49,43 C
		31/01 11:05 00001890968374 FRANCISCA C		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.108.453.051.082	49,43 C
		31/01 11:08 24941611000100 ETICA A C E		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.119.219.798.062	151,14 C
		31/01 11:19 24941611000100 ETICA A C E		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.120.323.509.052	509,81 C
		31/01 11:20 00009033052750 EMERSON CAR		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.136.371.884.482	302,28 C
		31/01 11:36 53257657000103 INSTITUTO S		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.320.308.708.602	509,81 C
		31/01 13:20 00069061890349 CILENE SANT		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.550.584.157.362	49,43 C
		31/01 15:50 00001970696303 JORGE HENRI		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.627.485.091.202	509,81 C
		31/01 16:27 00003360454685 JULIO BORGE		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.640.266.616.502	49,43 C
		31/01 16:40 00004931002374 LUCAS DANIE		
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	312.057.422.137.552	509,81 C

31/01 20:57 00004301934324 KARLA SANTO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	312.128.393.997.722	347,07 C	
31/01 21:28 00003612276395 JOSYEL DE S					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	312.254.259.520.812	347,07 C	
31/01 22:54 00064728617300 FABIO DE LI					
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	396,60 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.350,00 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.600,00 D	
260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA					
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	280,68 D	
24/01 SIND SERV C O FIS					
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	3.968,90 D	
24/01 CERRADO V EIRELI- EPP					
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	2.049,07 D	
24/01 CERRADO V EIRELI- EPP					
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	183,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.238.692	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.238.693	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.487,90 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380109164575651  
01/02/2024 09:25:21

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/01/2024 a 31/01/2024

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.431.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.900,00
31/01		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		5.841,00
31/01		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.100,00
31/01		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.958,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.431.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	1875500,00	242166,66	0,00	2117666,66
31/08/2023	1875500,00	264501,79	0,00	2140001,79
29/09/2023	1796000,00	262803,76	0,00	2058803,76
31/10/2023	1635500,00	241318,47	0,00	1876818,47
30/11/2023	1512500,00	229266,50	0,00	1741766,50
29/12/2023	1431000,00	224347,12	0,00	1655347,12
31/01/2024	1431000,00	239146,12	0,00	1670146,12

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------



3910045908778	01/02/2022	800.000,00	531.000,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2110050391341	56.310,00
31/01	3910045908778	131.964,12
31/01	4310046880286	22.168,00
31/01	4310051030486	28.704,00

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro de 2024 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 15 de fevereiro de 2024.



Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador  
CRC-CE nº 9285



**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE**

**PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS**

**PARECER**

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Janeiro de 2024 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer **APROVAÇÃO** do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 16 de fevereiro de 2024.

Adm. Antonio Tabosa de Albuquerque  
Conselheiro Efetivo | Coordenador  
CRA-CE 11457

---

Adm. Geraldo Batista de Freitas  
Conselheiro Suplente | Membro  
CRA-CE 00483

---

Adm. Mariete Ximenes Araujo Lima  
Conselheiro Suplente | Membro  
CRA-CE 07165