

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

07.299.589/0001-10

**[Prazo: 31/03/2024] Prestação de Contas Anual de
Gestão**

2023

Enviado 31/03/2024 15:36 Por José Adailton Nascimento Chagas Junior



Rua Gonçalves Lêdo, 1655 – Joaquim Távora CEP: 60.110-261-Fortaleza-Ceará
Fone: (85) 3464.2100 - E-Mail: cro@cro-ce.org.br

OF. CRO-CE Nº. 000289/2024

Fortaleza, 26 de março de 2024

Ref: ENVIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

Senhor Presidente.

Segue em anexo, o processo da Prestação de Contas do Exercício 2023, referente a contabilidade desta regional.

Sem mais para o momento, colocamos – nos á disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. S^a. Os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

GLÁDYO GONÇALVES VIDAL, CD
PRESIDENTE

Ilustríssimo Senhor Doutor
JULIANO DO VALE
DD. Presidente do Conselho Federal de Odontologia
SHIN CA 7-Lote 2- Lago Norte
71503507 **Brasília/DF**

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato CRMV-TO nº 02/2024. Processo 0270015.0000014/2024-33. Dispensa Eletrônica de Licitação nº 06/2024. Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, CNPJ: 33.209.263/0001-64. Contratada: ABS4 Soluções e Engenharia LTDA, CNPJ: 51.946.071/0001-12. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. Fundamento: art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R\$ 10.899,96 (dez mil oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos). Data da assinatura: 23/02/2024. Signatários: Márcia Helena da Fonseca, Contratante; Beatriz Ramos da Silva, Contratada.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS**EDITAL DE CONVOCAÇÃO CRO-AM Nº 1/2024
ASSEMBLÉIA GERAL ONLINE**

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, no uso de suas atribuições Regimentais, CONVOCA todos os cirurgiões dentistas inscritos e no pleno gozo de seus direitos para participarem da Assembleia-Geral on-line que será realizada, na plataforma de internet <http://prestacaodecontasconram2023.elejaonline.com/>, cujo o link será encaminhado por e-mail ou SMS dos dados cadastrados pelo cirurgião dentista junto ao CRO-AM. A Assembleia será realizada no dia 11 de março de 2024 às 09:30 horas, em primeira convocação e, às 10:00 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes para apreciação do processo de Prestação de Contas referente ao exercício de 2023.

Manaus, 27 de fevereiro de 2024.
JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2024
ASSEMBLÉIA GERAL**

De conformidade com os termos da Lei Nº 4.324, de 24 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 68.704 de 03 de junho de 1971 e nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do CRO/CE (Resolução CRO/CE nº 02/1975) ficam CONVOCADOS os cirurgiões dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia do Ceará, em pleno gozo de seus direitos profissionais, para se fazerem presentes à Assembleia-Geral a realizar-se na sede do mencionado Conselho, sito à Rua Gonçalves Lobo, 1655 - J. Távora, nesta Capital, no dia 12 de MARÇO de 2024, às 20:00 horas, em primeira convocação com a maioria dos membros inscritos, e em segunda convocação, 30 MINUTOS depois, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I- Relatório de Gestão de 2023, II- Balanço de Contas de 2023, III- Parecer da Comissão de Tomada de Contas.

Fortaleza - CE, 27 de fevereiro de 2024
GLADY GONÇALVES VIDAL
Presidente do CRO-CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024**

Processo de Compra nº 03582/2024 - Objeto: aquisição de painel com tecnologia em LED para OUTDOOR DE ALTA RESOLUÇÃO, compreendendo no fornecimento, instalação, treinamento e assistência técnica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/03/2024 às 09 horas (horário de Brasília-DF) no site: www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda, que o inteiro teor deste ato convocatório, também se encontra à disposição dos interessados no site eletrônico deste órgão: transparencia.cromg.org.br, menu Compras - Licitações, além daquele mencionado.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2024.
RAPHAEL CASTRO MOTA, CD
Presidente do CRO-MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4/2024 UASG - 389236**

O CRO/PE, torna público para conhecimento de quaisquer interessados, a instauração de Dispensa de Licitação, na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, CONSUMO/DESCARTÁVEIS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. As propostas poderão ser enviadas ao Sistema eletrônico: PORTAL DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC - www.bnc.org.br a partir do dia 28/02/2024 até as 7:59h do dia 04/03/2024. Abertura da Disputa: Dia 04/03/2024 às 8:00h. Horário de Brasília-DF. O Aviso e seus anexos podem ser obtidos no Portal da Transparência do CRO/PE - www.cro-pe.org.br/categoria-licitacoes.php, ou no site do sistema eletrônico utilizado.

Recife-PE, 27 de fevereiro de 2024.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS
Presidente do CRO-PE

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Objeto: Renovação do Contrato CRO-PE nº 01/2023 para prestação de serviços de medicina do trabalho com a empresa HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, CNPJ nº 17.713.353/0001-31. Pelo 1º Termo Aditivo, permanecendo o valor mensal de R\$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais). Término da vigência: 22/01/2025.

Objeto: Renovação do Contrato nº 013/2022 para locação de máquinas copiadoras e impressoras com a empresa AMF OUTSOURCING EM IMPRESSÃO EIRELI, CNPJ nº 31.869.165/0001-72. Pelo 2º Termo Aditivo, sofrendo reajuste, com novo valor de R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) em copiadoras e mantendo-se o valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais para a franquia de cópias. Término da vigência: 01/09/2024.

Objeto: Renovação do Contrato nº 015/2022 para implementação de institutos de governança, integridade e cidadania com a empresa SANTIAGO DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 45.352.494/0001-01. Pelo 2º Termo aditivo, sofrendo reajuste resultando no valor mensal de R\$ 18.381,00 (dezoito mil trezentos e oitenta e um reais). Término da vigência: 19/01/2025.

Objeto: Renovação do Contrato nº 05/2021 para Serviços de Monitoramento eletrônico com a empresa M&A MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, CNPJ nº 12.222.164/0001-42. Pelo 5º Termo aditivo, sofrendo um acréscimo de uma câmera onde o valor mensal passará a ser de R\$ 725,28 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos). Término da vigência: 24/02/2025.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo CRO-PE nº 255/2023. Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa para lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023 com a empresa DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ nº 29.637.125/0001-09. Valor total de R\$ 2.592,00 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais).

Processo CRO-PE nº 258/2023. Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do processo seletivo e gestão de estagiários para o CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 02/2024 com a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ESCOLA DE PERNAMBUCO, CNPJ nº 10.508.292/0001-57. Valor total de R\$ 3.550,08 (três mil, quinhentos e noventa reais e oito centavos).

Processo CRO-PE nº 034/2024. Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração de laudos técnicos de insalubridade. Contrato CRO-PE nº 03/2024 com a empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 26.699.784/0001-81. Valor total de R\$ 17.120,00 (dezoisete mil e cento e vinte reais).

Processo CRO-PE nº 050/2024. Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de kits de higiene bucal. Contrato CRO-PE nº 04/2024 com a empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME, CNPJ nº 11.768.299/0001-45. Valor total de R\$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos).

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Segundo Termo Aditivo Ao Contrato Nº 042/2022/CPL/CROPI. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. Contrato Administrativo: Nº. 042/2022/CPL/CROPI. OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original. Fundamentação Jurídica: Artigo 57, II, Lei 8.666/93. CONTRATANTE: Conselho Regional de Odontologia do Piauí, CNPJ Nº 06.530.950/0001-04. CONTRATADA: EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ Nº 11.207.268/0001-15. PERÍODO: 12 (doze) meses. RECURSO: Repasses de Anuidades dos Jurisdicionados e Conselho Federal de Odontologia - CFO. DATA ADITIVO: 20/11/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: QUINTO TERMO ADITIVO AD CONTRATO Nº 007/2022 CPL/CROPI. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº. 007/2022 CPL/CROPI. OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Artigo 57, II, Lei 8.666/93. CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ, CNPJ Nº 06.530.950/0001-04. CONTRATADA: EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 11.207.268/0001-15. RECURSO: Repasses de Anuidades dos jurisdicionados e Conselho Federal de Odontologia - CFO. PERÍODO: 12 (doze) meses. DATA ADITIVO: A PARTIR: 12/02/2024

AVISO DE CONVALIDAÇÃO

Considerando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente em seu artigo nº 61, parágrafo único, que determina como indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento; Considerando que constaram somente agora que o extrato de aditivo do contrato nº 042/2022/CPL/CROPI que constam no anexo único deste ato, ainda não foi publicado; Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros; Considerando que não se consta, na ausência da publicação do extrato de aditivo de contrato do anexo único, qualquer lesão ao interesse público, uma vez os respectivos procedimentos transcorreram na forma da lei, com proposta que apresentou melhor condição para a administração; Considerando, ainda, o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.794/99 - Lei do Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos que se evidencie acurately lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis; Fica convalidado o ato relativo ao extrato de aditivo do contrato nº 042/2022/CPL/CROPI, que consta do anexo único deste ato administrativo, devendo ocorrer a sua respectiva publicação, na forma da Lei nº 8.666/93, convalidação está respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.794/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo vício sanável na forma da lei.

FAUSTO AURELIANO MEIRA FERREIRA
Presidente do CM/PI

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO**EDITAL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2020**

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o Edital de Homologação do Concurso Público (Edital nº 1/2020), publicado no Diário Oficial da União em 27/01/2021 (Edição Nº 18, Seção 3, p. 115), convoca os seguintes candidatos aprovados em seus respectivos cargos: Auxiliar Administrativo - Macroregião 5 - Ampla Concorrência - Classificado - Luisa Ribas - Inscrição 10253 - Classificação 95, Analista de Suporte de Tecnologia de Informação - Macroregião 5 - Ampla Concorrência - Classificado - Bruno de Almeida Junqueira - Inscrição 11258 - Classificação 01. As instruções para nomeação e posse serão informadas por meio de correio eletrônico e via postal, bem como o prazo para assunção da vaga ou sua desistência.

ROGERIO ADIB KAIRALLA

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**EXTRATOS DE CONTRATOS**

EXERCÍCIO DE 2023. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo - Core-ES, na pessoa do seu Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Marino Simonetti, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente extrato de contratos no exercício de 2023 firmados na vigência da Lei nº 8.666/93.

Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Nº 001-2023 Processo Nº 001-2023. Espécie: Contrato Nº 001-2023 Contratado: WUDSON FARIA BARBOSA (PRINT & CEL MANUTENCOES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF Nº 48.445.899/0001-82. Objeto: Prestação de serviços de locação de impressoras. Valor: R\$ 17.520,00. Data da assinatura: 24/01/2023, término da vigência: 24/01/2024.

Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Nº 003-2023, Prego Eletrônico SRP 03/2022, Processo Adesão SRP Nº 001-2023. Espécie: Contrato Nº 002-2023 Contratado: SECOND SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF Nº 32.286.542/0001-69. Objeto: Aquisição de monitores 23,8 polegadas. Valor: R\$ 10.620,00. Data da assinatura: 10/02/2023. Término da vigência: 17/03/2023.

Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Nº 005-2023 Processo Nº 004-2023 Espécie: Contrato Nº 003-2023 Contratado: LIBERTY SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF Nº 61.550.141/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro empresarial. Valor: R\$ 2.227,99. Data da assinatura: 06/03/2023, Término da vigência: 03/03/2024.

Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Nº 007-2023 Processo Nº 005-2023 Espécie: Contrato Nº 004-2023 Contratado: VR SELGA CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF Nº 39.405.907/0001-76. Objeto: Aquisição de Uniformes. Valor: R\$ 2.700,00. Data da assinatura: 22/03/2023, Término da vigência: 10/04/2023.



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.301.849,50D	21.662.623,26	19.761.357,55	12.203.115,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.169.882,55D	19.053.278,41	16.990.797,20	6.232.363,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.129.989,51D	18.883.000,52	16.802.841,07	6.210.148,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.129.989,51D	18.883.000,52	16.802.841,07	6.210.148,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	806.124,10D	14.966.085,23	15.654.748,55	117.460,78D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	46.783,64D	7.658.905,04	7.682.738,85	22.949,83D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A	46.783,64D	7.658.905,04	7.682.738,85	22.949,83D
1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	35.282,87D	7.161.071,13	7.196.354,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022	7.670,40D	0,00	0,00	7.670,40D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização	3.830,37D	497.833,91	486.384,85	15.279,43D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	759.340,46D	7.307.180,19	7.972.009,70	94.510,95D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A	759.340,46D	7.307.180,19	7.972.009,70	94.510,95D
1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	759.339,46D	380.238,61	1.095.625,64	43.952,43D
1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	1,00D	346.775,77	346.776,77	0,00
1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO	0,00	6.529.607,29	6.529.607,29	0,00
1.1.1.1.1.03.01.08 - Banco do Brasil - CRO Multas Pecuniárias 29.366-0	0,00	50.558,52	0,00	50.558,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.323.865,41D	3.916.915,29	1.148.092,52	6.092.688,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.323.865,41D	3.916.915,29	1.148.092,52	6.092.688,18D
1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	3.323.865,41D	3.916.915,29	1.148.092,52	6.092.688,18D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	737.314,15D	89.752,95	0,00	827.067,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.019.865,71D	214.141,02	801.359,71	1.432.647,02D
1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS	220.243,01D	26.394,35	0,00	246.637,36D
1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	346.442,54D	290,27	346.732,81	0,00
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB CP Admin Diferenciado 31.218-5	0,00	3.586.336,70	0,00	3.586.336,70D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	85.929,96	85.907,45	22,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1.1.3.1.1.18 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.20 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.3.1.1.26 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
1.1.3.1.1.27 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.28 - Suianny Fauth	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.29 - DANDARHA RASMIENA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.30 - Galdino Paulino Ribeiro	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.31 - Isabele dos Santos Marques	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6,67	6,67	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6,67	6,67	0,00
1.1.3.2.1.01 - ISS	0,00	6,67	6,67	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	668,97	646,46	22,51D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	668,97	646,46	22,51D
1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva	0,00	433,70	411,19	22,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.22 - Jheinyfar Maria de Souza Freitas	0,00	216,33	216,33	0,00
1.1.3.3.2.23 - Carlos Renan de Oliveira Sousa	0,00	18,94	18,94	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	554,32	554,32	0,00
1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	554,32	554,32	0,00
1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	554,32	554,32	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	39.893,04D	84.347,93	102.048,68	22.192,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.893,04D	84.347,93	102.048,68	22.192,29D
1.1.5.6.1 - Material de Consumo	39.893,04D	84.347,93	102.048,68	22.192,29D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	18.564,80D	58.332,63	70.038,91	6.858,52D
1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	7.573,42D	6.721,50	3.568,85	10.726,07D
1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	3.136,10C	7.072,50	3.936,40	0,00
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	1.801,30D	0,00	1.368,89	432,41D
1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	10.594,67D	12.221,30	21.525,68	1.290,29D
1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	1.324,00D	0,00	325,85	998,15D
1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	816,70D	0,00	25,85	790,85D
1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	2.354,25D	0,00	1.258,25	1.096,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.131.966,95D	2.609.344,85	2.770.560,35	5.970.751,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.172.715,90D	1.490.282,53	1.662.620,97	3.000.377,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.172.715,90D	1.490.282,53	1.662.620,97	3.000.377,46D
1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ	3.172.715,90D	1.490.282,53	1.662.620,97	3.000.377,46D
1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA	3.172.715,90D	1.490.282,53	1.662.620,97	3.000.377,46D
1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	3.172.715,90D	1.490.282,53	1.662.620,97	3.000.377,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.959.251,05D	1.119.062,32	1.107.939,38	2.970.373,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	507.869,64D	77.940,91	66.817,97	518.992,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	507.869,64D	77.940,91	66.817,97	518.992,58D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	98.599,20D	0,00	32.310,20	66.289,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	258.983,76D	0,00	24.896,57	234.087,19D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,02D	7.950,98	0,00	7.951,00D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	144.332,56D	58.046,96	6.642,20	195.737,32D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.421,78D	0,00	536,78	4.885,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios	532,32D	0,00	532,32	0,00
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.89 - Equipamentos de Informática	0,00	9.442,97	1.899,90	7.543,07D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.451.381,41D	1.041.121,41	1.041.121,41	2.451.381,41D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.451.381,41D	1.041.121,41	1.041.121,41	2.451.381,41D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.451.381,41D	1.041.121,41	1.041.121,41	2.451.381,41D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.301.849,50C	6.428.574,49	6.446.342,42	10.319.617,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.368,81C	6.428.574,49	6.446.342,42	58.136,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.020,41	84.782,66	6.762,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.104,47	1.104,47	0,00
2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.104,47	1.104,47	0,00
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	0,00	1.104,47	1.104,47	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	64.024,13	70.786,38	6.762,25C
2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	64.024,13	70.786,38	6.762,25C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	64.024,13	70.786,38	6.762,25C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	12.876,60	12.876,60	0,00
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	12.816,78	12.816,78	0,00
2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	0,00	12.816,78	12.816,78	0,00
2.1.1.3.2 - SALÁRIO FAMILIA FOLHA	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.1.3.2.01 - Salário Família	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15,21	15,21	0,00
2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA	0,00	15,21	15,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha	0,00	15,21	15,21	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	110.917,01	110.917,01	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.917,01	110.917,01	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	110.917,01	110.917,01	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	90.754,73	90.754,73	0,00
2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	0,00	19.766,32	19.766,32	0,00
2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	0,00	12.640,98	12.640,98	0,00
2.1.2.1.1.01.15 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	0,00	5.359,78	5.359,78	0,00
2.1.2.1.1.01.17 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	10.508,36	10.508,36	0,00
2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	11.018,62	11.018,62	0,00
2.1.2.1.1.01.22 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	0,00	11.676,32	11.676,32	0,00
2.1.2.1.1.01.23 - Marjorie Luiza Oliveira de Melo	0,00	3.018,70	3.018,70	0,00
2.1.2.1.1.01.24 - Suianny Fauth	0,00	7.454,29	7.454,29	0,00
2.1.2.1.1.01.25 - DANDARHA RASMIENA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00
2.1.2.1.1.01.26 - Galdino Paulino Ribeiro	0,00	1.603,66	1.603,66	0,00
2.1.2.1.1.01.27 - Isabele dos Santos Marques	0,00	681,70	681,70	0,00
2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	0,00	20.162,28	20.162,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.362,28C	5.957.744,23	5.976.809,54	26.427,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.362,28C	5.957.744,23	5.976.809,54	26.427,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.362,28C	5.957.744,23	5.976.809,54	26.427,59C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	4.378,23C	5.950.381,95	5.958.469,78	12.466,06C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	10.977,48D	7.362,28	18.339,76	0,00
2.1.3.1.1.06 - Restos a pagar 2018	7.362,28C	0,00	0,00	7.362,28C
2.1.3.1.1.07 - Restos a pagar 2019	6.599,25C	0,00	0,00	6.599,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.006,53C	281.892,84	273.833,21	24.946,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.006,53C	281.892,84	273.833,21	24.946,90C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	33.006,53C	281.892,84	273.833,21	24.946,90C
2.1.8.8.1.01 - INSS	9.681,48C	109.521,05	110.443,51	10.603,94C
2.1.8.8.1.02 - IRRF	7.036,43C	76.025,90	76.332,20	7.342,73C
2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	534,25C	0,00	0,00	534,25C
2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	16.092,63	16.565,23	472,60C
2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,63C	0,00	0,00	152,63C
2.1.8.8.1.10 - ISS	14.951,77C	75.459,30	65.004,71	4.497,18C
2.1.8.8.1.11 - IRPJ	649,97C	4.721,96	5.415,56	1.343,57C
2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	72,00	72,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.261.480,69C	0,00	0,00	10.261.480,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.087.894,76C	0,00	0,00	1.087.894,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.173.585,93C	0,00	0,00	9.173.585,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.173.585,93C	0,00	0,00	9.173.585,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.173.585,93C	0,00	0,00	9.173.585,93C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.936.873,52C	0,00	0,00	2.936.873,52C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.236.712,41C	0,00	0,00	6.236.712,41C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.120.532,20	99.923,34	6.020.608,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.534.826,14	14.486,00	1.520.340,14D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.122.442,51	492,75	1.121.949,76D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.122.442,51	492,75	1.121.949,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.122.442,51	492,75	1.121.949,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	891.014,56	0,75	891.013,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	79.842,91	0,00	79.842,91D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	14.926,82	492,00	14.434,82D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	2.096,83	0,00	2.096,83D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.548,02	0,00	15.548,02D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	75.708,80	0,00	75.708,80D
3.1.1.1.1.11 - Férias	0,00	43.304,57	0,00	43.304,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.056,17	0,00	329.056,17D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	329.056,17	0,00	329.056,17D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.056,17	0,00	329.056,17D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	240.612,23	0,00	240.612,23D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	77.592,52	0,00	77.592,52D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.851,42	0,00	10.851,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.327,46	13.993,25	69.334,21D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	83.327,46	13.993,25	69.334,21D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.327,46	13.993,25	69.334,21D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	2.062,80	1.104,47	958,33D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	81.264,66	12.888,78	68.375,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.065.142,10	85.345,34	1.979.796,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.642,61	84.347,93	25.705,32C
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58.642,61	84.347,93	25.705,32C
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.642,61	84.347,93	25.705,32C
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	12.221,30	12.221,30	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.721,50	6.721,50	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	31.747,34	0,00	31.747,34D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	0,00	879,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	58.332,63	58.332,63C
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.006.499,49	997,41	2.005.502,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	258.175,07	986,94	257.188,13D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	258.175,07	986,94	257.188,13D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	43.628,61	986,94	42.641,67D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	84.878,00	0,00	84.878,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	908,46	0,00	908,46D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	91.299,00	0,00	91.299,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT	0,00	19.170,00	0,00	19.170,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxilio Representação	0,00	18.291,00	0,00	18.291,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	101.852,41	0,47	101.851,94D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.852,41	0,47	101.851,94D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	50.617,87	0,00	50.617,87D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	50.649,00	0,47	50.648,53D
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	585,54	0,00	585,54D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.646.472,01	10,00	1.646.462,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.646.472,01	10,00	1.646.462,01D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	55.797,11	0,00	55.797,11D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	33.627,12	0,00	33.627,12D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	27.710,00	0,00	27.710,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	13.542,33	10,00	13.532,33D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.218,44	0,00	6.218,44D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	0,00	1.160,04D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	26.735,65	0,00	26.735,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	5.920,10	0,00	5.920,10D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades, Eventos e Recepções	0,00	169.227,00	0,00	169.227,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.440,40	0,00	7.440,40D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	52.122,00	0,00	52.122,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	105.912,28	0,00	105.912,28D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	83.643,11	0,00	83.643,11D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17.225,34	0,00	17.225,34D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	11.497,44	0,00	11.497,44D
3.3.2.3.1.30 - Despesas com terceirização	0,00	652.490,01	0,00	652.490,01D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	2.931,78	0,00	2.931,78D
3.3.2.3.1.98 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	48.739,86	0,00	48.739,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.149,43	92,00	9.057,43D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.149,43	92,00	9.057,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.149,43	92,00	9.057,43D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.149,43	92,00	9.057,43D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.149,43	92,00	9.057,43D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	125.232,55	0,00	125.232,55D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	125.232,55	0,00	125.232,55D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	23.183,87	0,00	23.183,87D
3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	23.183,87	0,00	23.183,87D
3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	0,00	23.183,87	0,00	23.183,87D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	102.048,68	0,00	102.048,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.3.1 - BAIXA DE MATERIAIS - CARTEIRAS/ALMOXARIFADO	0,00	102.048,68	0,00	102.048,68D
3.6.3.3.1.02 - Baixa de Gêneros de Alimentação	0,00	3.936,40	0,00	3.936,40D
3.6.3.3.1.03 - Baixa de Materiais de Informática	0,00	1.368,89	0,00	1.368,89D
3.6.3.3.1.04 - Baixa de Artigos de Expediente	0,00	25.094,53	0,00	25.094,53D
3.6.3.3.1.05 - Baixa de Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	0,00	25,85	0,00	25,85D
3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	0,00	325,85	0,00	325,85D
3.6.3.3.1.08 - Baixa de Material de Cozinha	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25D
3.6.3.3.1.09 - Baixa de outros materiais de consumo	0,00	70.038,91	0,00	70.038,91D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	2.378.177,50	0,00	2.378.177,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.240,90	0,00	3.240,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.240,90	0,00	3.240,90D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.240,90	0,00	3.240,90D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.240,90	0,00	3.240,90D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.374.936,60	0,00	2.374.936,60D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	2.374.936,60	0,00	2.374.936,60D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	2.374.936,60	0,00	2.374.936,60D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.349.341,60	0,00	2.349.341,60D
3.7.2.1.1.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	25.595,00	0,00	25.595,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	0,00	8.004,48D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.046.732,46	8.950.839,10	7.904.106,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.967,05	4.713.289,81	4.709.322,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.967,05	4.713.289,81	4.709.322,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.967,05	4.713.289,81	4.709.322,76C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	3.967,05	4.713.289,81	4.709.322,76C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	3.967,05	4.038.821,62	4.034.854,57C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	674.468,19	674.468,19C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.644,00	629.210,16	627.566,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.644,00	629.210,16	627.566,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.644,00	629.210,16	627.566,16C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.644,00	629.210,16	627.566,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.644,00	455.413,98	453.769,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.644,00	298.795,06	297.151,06C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	156.618,92	156.618,92C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	42.197,75	42.197,75C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	40.773,08	40.773,08C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.424,67	1.424,67C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	51.436,26	51.436,26C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	22.229,01	22.229,01C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	29.207,25	29.207,25C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.162,17	80.162,17C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	5.471,70	5.471,70C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	17.069,40	17.069,40C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	56.526,73	56.526,73C
4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	651.617,00	651.617,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.862,70	17.862,70C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.862,70	17.862,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.862,70	17.862,70C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.862,70	17.862,70C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	10.223,51	10.223,51C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.639,19	7.639,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	633.754,30	633.754,30C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	633.754,30	633.754,30C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	202.619,20	202.619,20C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	154.659,17	154.659,17C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	47.960,03	47.960,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	431.135,10	431.135,10C
4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	431.135,10	431.135,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.041.121,41	1.054.944,22	13.822,81C
4.6.1 - REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	1.041.121,41	1.054.944,22	13.822,81C
4.6.1.1 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.041.121,41	1.054.944,22	13.822,81C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADOS	0,00	1.041.121,41	1.054.944,22	13.822,81C
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Bens Móveis	0,00	1.041.121,41	1.054.944,22	13.822,81C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.541.777,91	1.541.777,91C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.526.678,12	1.526.678,12C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.526.678,12	1.526.678,12C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.526.678,12	1.526.678,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.523.150,70	1.523.150,70C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	1.490.282,53	1.490.282,53C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	26.433,20	26.433,20C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	1.993,59	1.993,59C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	4.441,38	4.441,38C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	3.527,42	3.527,42C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	2.781,51	2.781,51C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	5,15	5,15C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	740,76	740,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.099,79	15.099,79C
4.9.9.2 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	7.362,28	7.362,28C
4.9.9.2.1 - VPA - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.362,28	7.362,28C
4.9.9.2.1.01 - VPA - Cancelamento de Passivos	0,00	0,00	7.362,28	7.362,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.737,51	7.737,51C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.737,51	7.737,51C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.737,51	7.737,51C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	7.737,51	7.737,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.542,99D	24.872.776,24	247.180,71	24.660.138,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.675.373,54	220.000,00	24.455.373,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.227.686,77	0,00	12.227.686,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.227.686,77	0,00	12.227.686,77D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.167.686,77	0,00	12.167.686,77D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.547.854,89	0,00	5.547.854,89D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	5.547.854,89	0,00	5.547.854,89D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.780.594,34	0,00	4.780.594,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	767.260,55	0,00	767.260,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	698.407,83	0,00	698.407,83D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	322.825,86	0,00	322.825,86D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	216.488,48	0,00	216.488,48D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	106.337,38	0,00	106.337,38D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.490,37	0,00	55.490,37D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	55.490,37	0,00	55.490,37D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	109.520,04	0,00	109.520,04D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	71.202,84	0,00	71.202,84D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	38.317,20	0,00	38.317,20D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	210.571,56	0,00	210.571,56D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	6.025,74	0,00	6.025,74D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	18.635,67	0,00	18.635,67D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	58.910,15	0,00	58.910,15D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.952.424,05	0,00	1.952.424,05D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.762.424,05	0,00	1.762.424,05D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.679.276,25	0,00	1.679.276,25D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.394.397,32	0,00	1.394.397,32D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	89.282,33	0,00	89.282,33D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	9.119,92	0,00	9.119,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	186.476,68	0,00	186.476,68D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	83.147,80	0,00	83.147,80D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	53.213,04	0,00	53.213,04D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	3.400,76	0,00	3.400,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	327,88	0,00	327,88D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	26.206,12	0,00	26.206,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.447.686,77	220.000,00	12.227.686,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.447.686,77	220.000,00	12.227.686,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.147.686,77	220.000,00	8.927.686,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.793.550,00	0,00	1.793.550,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	408.550,00	0,00	408.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	304.700,00	0,00	304.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.286.136,77	220.000,00	4.066.136,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.881.136,77	220.000,00	3.661.136,77D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.400,00	60.000,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	94.400,00	60.000,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.939.736,77	160.000,00	2.779.736,77D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades, Eventos e Recepções	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com terceirização	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	309.236,77	100.000,00	209.236,77D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamento Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.542,99D	197.402,70	27.180,71	204.764,98D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.180,71D	171.157,29	27.180,71	171.157,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.180,71D	171.157,29	27.180,71	171.157,29D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	27.180,71	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	0,00	27.180,71D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.180,71D	143.976,58	27.180,71	143.976,58D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	27.180,71D	143.976,58	27.180,71	143.976,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28D	26.245,41	0,00	33.607,69D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28D	26.245,41	0,00	33.607,69D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D
5.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28D	0,00	0,00	7.362,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	26.245,41	0,00	26.245,41D
5.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	0,00	26.245,41	0,00	26.245,41D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.542,99C	27.314.004,25	51.939.599,78	24.660.138,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.225.099,84	51.680.473,38	24.455.373,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.063.194,09	20.290.880,86	12.227.686,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.059.227,04	12.231.653,82	4.172.426,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.059.227,04	12.171.653,82	4.112.426,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.713.289,81	5.551.821,94	838.532,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	4.713.289,81	5.551.821,94	838.532,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.038.821,62	4.784.561,39	745.739,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	674.468,19	767.260,55	92.792,36C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	621.461,70	698.407,83	76.946,13C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	441.464,10	322.825,86	118.638,24D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	284.845,18	216.488,48	68.356,70D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	156.618,92	106.337,38	50.281,54D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	54.503,63	55.490,37	986,74C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	53.078,96	55.490,37	2.411,41C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.424,67	0,00	1.424,67D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	51.436,26	109.520,04	58.083,78C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	17.744,70	71.202,84	53.458,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	33.691,56	38.317,20	4.625,64C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	74.057,71	210.571,56	136.513,85C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	5.471,70	6.025,74	554,04C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	17.069,40	18.635,67	1.566,27C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	50.422,27	50.000,00	422,27D
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	58.910,15	58.910,15C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	1.094,34	5.000,00	3.905,66C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	651.617,00	489.000,00	162.617,00D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.862,70	75.000,00	57.137,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	10.223,51	50.000,00	39.776,49C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.639,19	25.000,00	17.360,81C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	633.754,30	400.000,00	233.754,30D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	202.619,20	40.000,00	162.619,20D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	154.659,17	25.000,00	129.659,17D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	47.960,03	15.000,00	32.960,03D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	431.135,10	360.000,00	71.135,10D
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	431.135,10	360.000,00	71.135,10D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	360.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	300.000,00	480.000,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	60.000,00	3.000.000,00	2.940.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.712.858,53	1.952.424,05	239.565,52C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.705.121,02	1.762.424,05	57.303,03C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.627.142,72	1.679.276,25	52.133,53C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	1.178.007,73	1.394.397,32	216.389,59C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	117.948,64	89.282,33	28.666,31D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	10.274,42	9.119,92	1.154,50D
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	320.911,93	186.476,68	134.435,25D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	77.978,30	83.147,80	5.169,50C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	37.698,63	53.213,04	15.514,41C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	5.900,16	3.400,76	2.499,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	1.399,43	327,88	1.071,55D
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	32.980,08	26.206,12	6.773,96D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.737,51	150.000,00	142.262,49C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	7.737,51	30.000,00	22.262,49C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.967,05	8.059.227,04	8.055.259,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.967,05	8.059.227,04	8.055.259,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.967,05	4.713.289,81	4.709.322,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.967,05	4.713.289,81	4.709.322,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.967,05	4.038.821,62	4.034.854,57C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	674.468,19	674.468,19C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	621.461,70	621.461,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	441.464,10	441.464,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	284.845,18	284.845,18C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	156.618,92	156.618,92C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	54.503,63	54.503,63C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	53.078,96	53.078,96C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.424,67	1.424,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	51.436,26	51.436,26C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	17.744,70	17.744,70C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33.691,56	33.691,56C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.057,71	74.057,71C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	5.471,70	5.471,70C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	17.069,40	17.069,40C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	50.422,27	50.422,27C
6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	651.617,00	651.617,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.862,70	17.862,70C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	10.223,51	10.223,51C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.639,19	7.639,19C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	633.754,30	633.754,30C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	202.619,20	202.619,20C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	154.659,17	154.659,17C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	47.960,03	47.960,03C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	431.135,10	431.135,10C
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	0,00	0,00	431.135,10	431.135,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.712.858,53	1.712.858,53C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.705.121,02	1.705.121,02C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.627.142,72	1.627.142,72C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	1.178.007,73	1.178.007,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	117.948,64	117.948,64C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	10.274,42	10.274,42C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	320.911,93	320.911,93C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	77.978,30	77.978,30C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	37.698,63	37.698,63C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	5.900,16	5.900,16C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	1.399,43	1.399,43C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	32.980,08	32.980,08C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.737,51	7.737,51C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	7.737,51	7.737,51C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	19.161.905,75	31.389.592,52	12.227.686,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.161.905,75	31.389.592,52	12.227.686,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	6.727.550,36	12.824.239,77	6.096.689,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	6.707.066,36	9.524.239,77	2.817.173,41C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.526.012,79	1.856.354,51	330.341,72C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.160.412,79	1.423.463,03	263.050,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	892.506,71	1.001.492,90	108.986,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	79.906,08	80.063,17	157,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.000,00	27.565,18	12.565,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	15.000,00	39.903,17	24.903,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.000,00	39.451,98	14.451,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	83.000,00	107.291,20	24.291,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	0,00	50.000,00	106.695,43	56.695,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	365.600,00	432.891,48	67.291,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	250.000,00	314.087,77	64.087,77C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	102.000,00	102.407,48	407,48C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.600,00	16.396,23	2.796,23C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.682.700,30	4.503.775,10	1.821.074,80C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.000,00	171.672,54	56.672,54C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	27.937,20	17.937,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	143.735,34	38.735,34C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.454.653,73	4.064.645,62	1.609.991,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	261.799,01	479.173,88	217.374,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	44.615,55	81.973,88	37.358,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	86.528,00	161.650,00	75.122,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	908,46	15.000,00	14.091,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	91.736,00	100.000,00	8.264,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	19.720,00	60.550,00	40.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	0,00	18.291,00	60.000,00	41.709,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.717,27	389.074,66	313.357,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	16.443,30	44.222,00	27.778,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.721,50	10.000,00	3.278,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.600,00	112.852,66	68.252,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	15.000,00	7.927,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	25.000,00	24.120,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.000,00	94.400,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	60.000,00	94.400,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.057.137,45	3.101.997,08	1.044.859,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	60.334,26	80.277,68	19.943,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	39.786,14	65.277,92	25.491,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	30.874,00	52.162,00	21.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.000,00	50.467,67	36.467,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.676,96	60.008,52	53.331,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	15.000,00	13.839,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	60.000,00	49.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.100,00	113.364,35	73.264,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	6.369,60	35.449,50	29.079,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Eventos e Recepções	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.440,40	50.000,00	42.559,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.022,00	30.000,00	26.978,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	52.122,00	60.000,00	7.878,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	105.912,28	120.000,00	14.087,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	41.850,00	50.000,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	3.860,00	10.000,00	6.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	94.953,26	101.117,88	6.164,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.305,78	60.000,00	43.694,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	16.655,13	35.157,69	18.502,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	833.528,82	927.584,96	94.056,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	3.904,78	110.000,00	106.095,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	159.832,00	315.628,91	155.796,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	68.000,00	100.000,00	32.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.046,57	187.456,94	74.410,37C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	50.617,87	120.000,00	69.382,13C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	61.843,16	62.456,94	613,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	585,54	5.000,00	4.414,46C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.475.800,00	2.943.859,70	468.059,70C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	2.450.000,00	2.593.654,70	143.654,70C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	25.800,00	350.205,00	324.405,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.200,00	32.142,57	20.942,57C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	11.200,00	22.142,57	10.942,57C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.348,79	28.107,89	24.759,10C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.348,79	25.107,89	21.759,10C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	10.000,00	1.995,52C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	10.000,00	1.995,52C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.484,00	3.300.000,00	3.279.516,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.484,00	3.300.000,00	3.279.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.484,00	900.000,00	879.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.484,00	20.000,00	16.516,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.000,00	430.000,00	413.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamento Diversos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.434.355,39	18.565.352,75	6.130.997,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.391.372,95	6.535.349,53	143.976,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.370.888,95	6.514.865,53	143.976,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.160.905,54	1.160.905,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.160.905,54	1.160.905,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	892.507,46	892.507,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	79.906,08	79.906,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	15.492,00	15.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	352.596,22	365.600,00	13.003,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	90.000,00	102.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.596,22	13.600,00	1.003,78C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.365.945,62	2.489.914,72	123.969,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.250.945,62	2.374.914,72	123.969,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	262.348,95	262.785,95	437,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	45.602,49	45.602,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	86.528,00	86.528,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	908,46	908,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	91.299,00	91.736,00	437,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação	0,00	18.291,00	18.291,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.569,93	88.569,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	16.443,30	16.443,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.721,50	6.721,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	57.452,66	57.452,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	879,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.797.689,66	1.910.511,80	112.822,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	55.378,46	60.334,26	4.955,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	38.094,92	39.786,14	1.691,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	29.872,00	30.874,00	1.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.010,00	14.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.226,96	6.676,96	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	1.160,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	53.464,35	53.464,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	5.969,60	6.369,60	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades, Eventos e Recepções	0,00	160.846,00	190.000,00	29.154,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.440,40	7.440,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	52.122,00	52.122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	105.912,28	105.912,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	37.200,00	41.850,00	4.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	84.760,99	94.953,26	10.192,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.305,78	16.305,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	16.655,13	16.655,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	780.074,97	833.528,82	53.453,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	2.931,78	3.904,78	973,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	53.932,00	59.832,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.337,08	113.047,04	10.709,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	50.617,87	50.617,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	51.133,67	61.843,63	10.709,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	585,54	585,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.468.796,30	2.475.800,00	7.003,70C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.442.996,30	2.450.000,00	7.003,70C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.292,00	11.292,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	11.292,00	11.292,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.348,79	3.348,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.348,79	3.348,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.015.778,49	6.042.023,90	26.245,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.995.294,49	6.021.539,90	26.245,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.425.888,74	1.450.697,25	24.808,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.121.309,18	1.122.442,51	1.133,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	889.881,23	891.014,56	1.133,33C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	79.842,91	79.842,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	14.926,82	14.926,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	2.096,83	2.096,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.548,02	15.548,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	75.708,80	75.708,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias	0,00	43.304,57	43.304,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	304.579,56	328.254,74	23.675,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	216.937,05	240.612,23	23.675,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	77.592,52	77.592,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.049,99	10.049,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.569.405,75	4.570.842,65	1.436,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.327,46	83.327,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.062,80	2.062,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	81.264,66	81.264,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.090.746,88	2.092.183,78	1.436,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	258.725,01	259.162,01	437,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	44.615,55	44.615,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	84.878,00	84.878,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	908,46	908,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	90.862,00	91.299,00	437,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	18.291,00	18.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.347,93	84.347,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.221,30	12.221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.721,50	6.721,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	57.452,66	57.452,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	879,97	879,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.647.793,80	1.648.793,70	999,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	55.100,78	55.100,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	32.817,00	32.817,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	27.710,00	27.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	12.632,33	13.542,33	910,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.218,44	6.218,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	1.160,04	1.160,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	53.464,35	53.464,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	5.430,20	5.520,10	89,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades, Eventos e Recepções	0,00	160.846,00	160.846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.440,40	7.440,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	52.122,00	52.122,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	105.912,28	105.912,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	83.643,11	83.643,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.305,78	16.305,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	11.497,44	11.497,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	652.490,01	652.490,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	2.931,78	2.931,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	47.539,86	47.539,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.880,14	99.880,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	50.617,87	50.617,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	48.676,73	48.676,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	585,54	585,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.374.936,60	2.374.936,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	2.349.341,60	2.349.341,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	25.595,00	25.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.149,43	9.149,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	9.149,43	9.149,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.240,90	3.240,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.240,90	3.240,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.004,48	8.004,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	27.203,95	5.987.979,32	5.960.775,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.203,95	5.967.495,32	5.940.291,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.120.816,43	1.120.816,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.120.816,43	1.120.816,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	889.880,48	889.880,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	79.842,91	79.842,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	14.434,82	14.434,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	2.096,83	2.096,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	15.548,02	15.548,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	75.708,80	75.708,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias	0,00	0,00	43.304,57	43.304,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	304.579,56	304.579,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	216.937,05	216.937,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	77.592,52	77.592,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.049,99	10.049,99C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.203,95	2.146.859,92	2.119.655,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	83.327,46	83.327,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	2.062,80	2.062,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	81.264,66	81.264,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.203,95	2.063.532,46	2.036.328,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	986,94	257.738,07	256.751,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	986,94	43.628,61	42.641,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	84.878,00	84.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	908,46	908,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	90.862,00	90.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação	0,00	0,00	18.291,00	18.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.852,66	71.495,27	58.642,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	12.221,30	12.221,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	6.721,50	6.721,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.852,66	44.600,00	31.747,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.072,50	7.072,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	879,97	879,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.364,35	1.634.419,45	1.621.055,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	55.100,78	55.100,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	32.817,00	32.817,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	27.710,00	27.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	12.622,33	12.622,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	6.218,44	6.218,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.160,04	1.160,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.364,35	40.100,00	26.735,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	5.430,20	5.430,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades, Eventos e Recepções	0,00	0,00	160.846,00	160.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	7.440,40	7.440,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	52.122,00	52.122,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	105.912,28	105.912,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	83.643,11	83.643,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	16.305,78	16.305,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	11.497,44	11.497,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com terceirização	0,00	0,00	652.490,01	652.490,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	2.931,78	2.931,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	47.539,86	47.539,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	99.879,67	99.879,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	50.617,87	50.617,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	48.676,26	48.676,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	585,54	585,54C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.374.936,60	2.374.936,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	2.349.341,60	2.349.341,60C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Apoio Financeiro à outras entidades	0,00	0,00	25.595,00	25.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.057,43	9.057,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	9.057,43	9.057,43C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.240,90	3.240,90C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	3.240,90	3.240,90C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.004,48	8.004,48C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.004,48	8.004,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	20.484,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.484,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.484,00	20.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	3.484,00	3.484,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.542,99C	88.904,41	259.126,40	204.764,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.180,71C	81.542,13	225.518,71	171.157,29C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.180,71C	81.542,13	225.518,71	171.157,29C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	27.180,71	27.180,71	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.180,71	27.180,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	27.180,71	27.180,71C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.180,71C	27.180,71	143.976,58	143.976,58C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	27.180,71C	27.180,71	143.976,58	143.976,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28C	7.362,28	33.607,69	33.607,69C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.362,28C	7.362,28	33.607,69	33.607,69C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.362,28C	7.362,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados	7.362,28C	7.362,28	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.245,41	26.245,41C
6.3.2.1.7.01 - Restos Pagar Processados	0,00	0,00	26.245,41	26.245,41C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.362,28	7.362,28C
6.3.2.1.9.01 - Restos Pagar Processados	0,00	0,00	7.362,28	7.362,28C

TOTAIS	0,00	87.445.242,90	87.445.242,90	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.055.259,99	6.518.165,98	Despesa Orçamentária	6.130.997,36	5.154.905,05
RECEITA REALIZADA	8.055.259,99	6.518.165,98	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.976,58	27.180,71
RECEITA CORRENTE	8.055.259,99	6.518.165,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.245,41	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.709.322,76	4.033.920,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.960.775,37	5.127.724,34
ANUIDADES	4.709.322,76	4.033.920,48	DESPESA CORRENTE	5.940.291,37	4.982.841,45
RECEITA DE SERVICOS	621.461,70	560.391,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.816,43	984.005,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	441.464,10	397.075,09	ENCARGOS PATRONAIS	304.579,56	255.300,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.503,63	2.991,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119.655,97	1.908.374,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.436,26	47.281,34	CONTRIBUIÇÕES	2.374.936,60	1.723.610,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	74.057,71	113.044,35	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.057,43	8.367,60
FINANCEIRAS	651.617,00	331.244,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.240,90	3.183,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.862,70		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.004,48	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	633.754,30	331.244,11	DESPESA DE CAPITAL	20.484,00	144.882,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	202.619,20		INVESTIMENTOS	20.484,00	144.882,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.135,10	331.244,11	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	295.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	295.000,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.712.858,53	1.297.609,51			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.705.121,02	1.293.467,95			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.627.142,72	1.237.219,49			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	77.978,30	56.248,46			
RECEITAS DIVERSAS	7.737,51	4.141,56			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	548.012,93	391.418,33	Pagamentos Extraorçamentários	392.116,11	344.718,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	143.976,58	27.180,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.180,71	17.998,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.245,41		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.378,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	273.833,21	247.467,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.820,84	222.969,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	103.957,73	116.770,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	83.114,56	99.371,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.129.989,51	2.720.028,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.210.148,96	4.129.989,51
Caixa e Equivalente de Caixa	4.129.989,51	2.719.630,96	Caixa e Equivalente de Caixa	6.210.148,96	4.129.989,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		397,47	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	12.733.262,43	9.629.612,74		12.733.262,43	9.629.612,74

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
xxx.591.893-xx

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
xxx.395.313-xx

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
xxx.408.023-xx

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.167.686,77	12.167.686,77	8.055.259,99	-4.112.426,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.547.854,89	5.547.854,89	4.709.322,76	-838.532,13
ANUIDADES	5.547.854,89	5.547.854,89	4.709.322,76	-838.532,13
Pessoa Física	4.780.594,34	4.780.594,34	4.034.854,57	-745.739,77
Pessoa Jurídica	767.260,55	767.260,55	674.468,19	-92.792,36
RECEITA DE SERVICOS	698.407,83	698.407,83	621.461,70	-76.946,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	322.825,86	322.825,86	441.464,10	118.638,24
Pessoa Física	216.488,48	216.488,48	284.845,18	68.356,70
Pessoa Jurídica	106.337,38	106.337,38	156.618,92	50.281,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.490,37	55.490,37	54.503,63	-986,74
Pessoa Física	55.490,37	55.490,37	53.078,96	-2.411,41
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.424,67	1.424,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109.520,04	109.520,04	51.436,26	-58.083,78
Pessoa Física	71.202,84	71.202,84	17.744,70	-53.458,14
Pessoa Jurídica	38.317,20	38.317,20	33.691,56	-4.625,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.571,56	210.571,56	74.057,71	-136.513,85
Serviços de Listagem	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços de Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	6.025,74	6.025,74	5.471,70	-554,04
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	18.635,67	18.635,67	17.069,40	-1.566,27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa Eleitoral	50.000,00	50.000,00	50.422,27	422,27
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	58.910,15	58.910,15	0,00	-58.910,15
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	5.000,00	5.000,00	1.094,34	-3.905,66
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Receitas de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
FINANCEIRAS	489.000,00	489.000,00	651.617,00	162.617,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00	75.000,00	17.862,70	-57.137,30
Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	10.223,51	-39.776,49
Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	7.639,19	-17.360,81
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Pessoa Física	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Pessoa Física	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	400.000,00	400.000,00	633.754,30	233.754,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00	40.000,00	202.619,20	162.619,20
Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	154.659,17	129.659,17
Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	47.960,03	32.960,03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.000,00	360.000,00	431.135,10	71.135,10
Juros e Correção Monetária Investimento	360.000,00	360.000,00	431.135,10	71.135,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.480.000,00	3.480.000,00	360.000,00	-3.120.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480.000,00	3.480.000,00	360.000,00	-3.120.000,00
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	480.000,00	480.000,00	300.000,00	-180.000,00
Transferências de outras entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	60.000,00	-2.940.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.952.424,05	1.952.424,05	1.712.858,53	-239.565,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.762.424,05	1.762.424,05	1.705.121,02	-57.303,03
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.679.276,25	1.679.276,25	1.627.142,72	-52.133,53
Anuidades	1.394.397,32	1.394.397,32	1.178.007,73	-216.389,59
Multas	89.282,33	89.282,33	117.948,64	28.666,31
Juros	9.119,92	9.119,92	10.274,42	1.154,50
Correção monetária sobre dívida administrativa	186.476,68	186.476,68	320.911,93	134.435,25
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	83.147,80	83.147,80	77.978,30	-5.169,50
Anuidades	53.213,04	53.213,04	37.698,63	-15.514,41
Multas	3.400,76	3.400,76	5.900,16	2.499,40
Juros	327,88	327,88	1.399,43	1.071,55
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	26.206,12	26.206,12	32.980,08	6.773,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Indenizações			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Restituições			30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS DIVERSAS			150.000,00	150.000,00	7.737,51	-142.262,49
Saldo de Exercícios Anteriores			120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Outras Receitas Diversas			30.000,00	30.000,00	7.737,51	-22.262,49
RECEITA DE CAPITAL			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
ALIENACAO DE BENS			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Veículos			60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.227.686,77	12.227.686,77	8.055.259,99	-4.172.426,78
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.227.686,77	12.227.686,77	8.055.259,99	-4.172.426,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.927.686,77	8.927.686,77	6.110.513,36	5.966.536,78	5.940.291,37	2.817.173,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.550,00	1.793.550,00	1.463.208,28	1.450.204,50	1.425.395,99	330.341,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.385.000,00	1.385.000,00	1.121.949,76	1.121.949,76	1.120.816,43	263.050,24
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	891.013,81	891.013,81	889.880,48	108.986,19
Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00	80.000,00	79.842,91	79.842,91	79.842,91	157,09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00	27.000,00	14.434,82	14.434,82	14.434,82	12.565,18
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.000,00	27.000,00	2.096,83	2.096,83	2.096,83	24.903,17
Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	30.000,00	15.548,02	15.548,02	15.548,02	14.451,98
Gratificação por Tempo de Serviço	100.000,00	100.000,00	75.708,80	75.708,80	75.708,80	24.291,20
Horas Extras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias	100.000,00	100.000,00	43.304,57	43.304,57	43.304,57	56.695,43
ENCARGOS PATRONAIS	348.550,00	408.550,00	341.258,52	328.254,74	304.579,56	67.291,48
INSS	304.700,00	304.700,00	240.612,23	240.612,23	216.937,05	64.087,77
FGTS	30.000,00	90.000,00	89.592,52	77.592,52	77.592,52	407,48
PIS Sobre Folha de Pagamento	13.850,00	13.850,00	11.053,77	10.049,99	10.049,99	2.796,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.126.136,77	4.066.136,77	2.245.061,97	2.121.092,87	2.119.655,97	1.821.074,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.000,00	140.000,00	83.327,46	83.327,46	83.327,46	56.672,54
Vale Transporte	20.000,00	20.000,00	2.062,80	2.062,80	2.062,80	17.937,20
Plano de Saúde	120.000,00	120.000,00	81.264,66	81.264,66	81.264,66	38.735,34
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Multa do FGTS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Rescisórias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.721.136,77	3.661.136,77	2.051.144,88	1.937.885,74	1.936.448,84	1.609.991,89
DIÁRIA CIVIL	455.000,00	475.000,00	257.625,13	257.188,13	256.751,13	217.374,87
Funcionários	80.000,00	80.000,00	42.641,67	42.641,67	42.641,67	37.358,33
Conselheiros	160.000,00	160.000,00	84.878,00	84.878,00	84.878,00	75.122,00
Convidados	15.000,00	15.000,00	908,46	908,46	908,46	14.091,54
Jeton	80.000,00	100.000,00	91.736,00	91.299,00	90.862,00	8.264,00
Auxílio Translado AT	60.000,00	60.000,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	40.830,00
Auxilio Representação	60.000,00	60.000,00	18.291,00	18.291,00	18.291,00	41.709,00
MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	372.000,00	58.642,61	58.642,61	58.642,61	313.357,39
Artigos de Expediente	40.000,00	40.000,00	12.221,30	12.221,30	12.221,30	27.778,70
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	10.000,00	6.721,50	6.721,50	6.721,50	3.278,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	100.000,00	31.747,34	31.747,34	31.747,34	68.252,66
Gêneros de Alimentação	15.000,00	15.000,00	7.072,50	7.072,50	7.072,50	7.927,50
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00	25.000,00	879,97	879,97	879,97	24.120,03
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Informática	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais de Vacinação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	94.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Bolsa Complementar Estágio	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.799.736,77	2.779.736,77	1.734.877,14	1.622.055,00	1.621.055,10	1.044.859,63
Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	80.000,00	60.056,58	55.100,78	55.100,78	19.943,42
Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	60.000,00	34.508,22	32.817,00	32.817,00	25.491,78
Frete e Carretos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	50.000,00	28.712,00	27.710,00	27.710,00	21.288,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00	50.000,00	13.532,33	13.532,33	12.622,33	36.467,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	60.000,00	60.000,00	6.668,44	6.218,44	6.218,44	53.331,56
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	1.160,04	1.160,04	1.160,04	13.839,96
Fotocópias Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	60.000,00	60.000,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	49.550,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	100.000,00	26.735,65	26.735,65	26.735,65	73.264,35
Despesas com Software	35.000,00	35.000,00	5.920,10	5.520,10	5.430,20	29.079,90
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Domésticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Solenidades, Eventos e Recepções	50.000,00	190.000,00	190.000,00	160.846,00	160.846,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	50.000,00	7.440,40	7.440,40	7.440,40	42.559,60
Cursos e Treinamentos	30.000,00	30.000,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	26.978,00
Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	60.000,00	52.122,00	52.122,00	52.122,00	7.878,00
Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	120.000,00	105.912,28	105.912,28	105.912,28	14.087,72
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	50.000,00	50.000,00	41.850,00	37.200,00	37.200,00	8.150,00
Serviços de Informática	10.000,00	10.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	6.140,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100.000,00	100.000,00	93.835,38	83.643,11	83.643,11	6.164,62
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	60.000,00	16.305,78	16.305,78	16.305,78	43.694,22
Despesas com Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Eleições	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00	11.497,44	11.497,44	11.497,44	18.502,56
Despesas com terceirização	800.000,00	800.000,00	705.943,86	652.490,01	652.490,01	94.056,14
Serviços de Comunicação e Divulgação	110.000,00	110.000,00	3.904,78	2.931,78	2.931,78	106.095,22
Outros Serviços e Encargos	309.236,77	209.236,77	53.439,86	47.539,86	47.539,86	155.796,91
Serviços de Assessoria Licitação	100.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185.000,00	185.000,00	110.589,63	99.879,67	99.879,67	74.410,37
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	120.000,00	50.617,87	50.617,87	50.617,87	69.382,13
Locação de Veículos (taxi-van)	60.000,00	60.000,00	59.386,22	48.676,26	48.676,26	613,78
Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	5.000,00	585,54	585,54	585,54	4.414,46
CONTRIBUIÇÕES	2.850.000,00	2.850.000,00	2.381.940,30	2.374.936,60	2.374.936,60	468.059,70
Cota Parte do CFO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.356.345,30	2.349.341,60	2.349.341,60	143.654,70
Apoio Financeiro à outras entidades	350.000,00	350.000,00	25.595,00	25.595,00	25.595,00	324.405,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	9.057,43	9.057,43	9.057,43	20.942,57
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	20.000,00	9.057,43	9.057,43	9.057,43	10.942,57
Despesas Com Cobrança	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	3.240,90	3.240,90	3.240,90	24.759,10
IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00	25.000,00	3.240,90	3.240,90	3.240,90	21.759,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Sentenças Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.004,48	8.004,48	8.004,48	1.995,52
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	8.004,48	8.004,48	8.004,48	1.995,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	20.484,00	20.484,00	20.484,00	3.279.516,00
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	3.300.000,00	20.484,00	20.484,00	20.484,00	3.279.516,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Obras e Instalações	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00	900.000,00	20.484,00	20.484,00	20.484,00	879.516,00
Máquinas Motores e Aparelhos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	20.000,00	20.000,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00	16.516,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	430.000,00	430.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	413.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamento Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos de Informática	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.227.686,77	12.227.686,77	6.130.997,36	5.987.020,78	5.960.775,37	6.096.689,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.924.262,63	0,00	0,00	1.924.262,63



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	12.227.686,77	12.227.686,77	8.055.259,99	5.987.020,78	5.960.775,37	4.172.426,78

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
xxx.591.893-xx

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
xxx.395.313-xx

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
xxx.408.023-xx

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	27.180,71	27.180,71	27.180,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	801,43	801,43	801,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.379,28	26.379,28	26.379,28	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	27.180,71	27.180,71	27.180,71	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.362,28	0,00	0,00	7.362,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.362,28	0,00	0,00	7.362,28	0,00
TOTAL:	7.362,28	0,00	0,00	7.362,28	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.232.363,76	4.169.882,55	PASSIVO CIRCULANTE	58.136,74	40.368,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.210.148,96	4.129.989,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.762,25	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.427,59	7.362,28
ESTOQUES	22.192,29	39.893,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.946,90	33.006,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.970.751,45	6.131.966,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.000.377,46	3.172.715,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.000.377,46	3.172.715,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.000.377,46	3.172.715,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.970.373,99	2.959.251,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	518.992,58	507.869,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.451.381,41	2.451.381,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	58.136,74	40.368,81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.087.894,76	1.087.894,76
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.057.083,71	9.173.585,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.144.978,47	10.261.480,69
TOTAL	12.203.115,21	10.301.849,50	TOTAL	12.203.115,21	10.301.849,50
ATIVO FINANCEIRO	6.210.171,47	7.302.705,41	PASSIVO FINANCEIRO	202.113,32	67.549,52
ATIVO PERMANENTE	5.992.943,74	2.999.144,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.001.001,89	10.234.299,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.008.058,15	7.235.155,89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
xxx.591.893-xx

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
xxx.395.313-xx

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
xxx.408.023-xx

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.227.686,77	5.960.775,37	48,75%	5.960.775,37	48,75%	6.266.911,40	51,25%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.927.686,77	5.940.291,37	66,54%	5.940.291,37	66,54%	2.987.395,40	33,46%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.550,00	1.425.395,99	79,47%	1.425.395,99	79,47%	368.154,01	20,53%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.385.000,00	1.120.816,43	80,93%	1.120.816,43	80,93%	264.183,57	19,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.000.000,00	889.880,48	88,99%	889.880,48	88,99%	110.119,52	11,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.000,00	79.842,91	99,80%	79.842,91	99,80%	157,09	0,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	27.000,00	14.434,82	53,46%	14.434,82	53,46%	12.565,18	46,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	27.000,00	2.096,83	7,77%	2.096,83	7,77%	24.903,17	92,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	15.548,02	51,83%	15.548,02	51,83%	14.451,98	48,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	100.000,00	75.708,80	75,71%	75.708,80	75,71%	24.291,20	24,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	100.000,00	43.304,57	43,30%	43.304,57	43,30%	56.695,43	56,70%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	408.550,00	304.579,56	74,55%	304.579,56	74,55%	103.970,44	25,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	304.700,00	216.937,05	71,20%	216.937,05	71,20%	87.762,95	28,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	90.000,00	77.592,52	86,21%	77.592,52	86,21%	12.407,48	13,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.850,00	10.049,99	72,56%	10.049,99	72,56%	3.800,01	27,44%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.136,77	2.119.655,97	52,13%	2.119.655,97	52,13%	1.946.480,80	47,87%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.000,00	83.327,46	59,52%	83.327,46	59,52%	56.672,54	40,48%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	2.062,80	10,31%	2.062,80	10,31%	17.937,20	89,69%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	120.000,00	81.264,66	67,72%	81.264,66	67,72%	38.735,34	32,28%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.661.136,77	1.936.448,84	52,89%	1.936.448,84	52,89%	1.724.687,93	47,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	475.000,00	256.751,13	54,05%	256.751,13	54,05%	218.248,87	45,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	42.641,67	53,30%	42.641,67	53,30%	37.358,33	46,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	160.000,00	84.878,00	53,05%	84.878,00	53,05%	75.122,00	46,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00	908,46	6,06%	908,46	6,06%	14.091,54	93,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	100.000,00	90.862,00	90,86%	90.862,00	90,86%	9.138,00	9,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT	60.000,00	19.170,00	31,95%	19.170,00	31,95%	40.830,00	68,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	60.000,00	18.291,00	30,48%	18.291,00	30,48%	41.709,00	69,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	58.642,61	15,76%	58.642,61	15,76%	313.357,39	84,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	12.221,30	30,55%	12.221,30	30,55%	27.778,70	69,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	6.721,50	67,22%	6.721,50	67,22%	3.278,50	32,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	31.747,34	31,75%	31.747,34	31,75%	68.252,66	68,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	7.072,50	47,15%	7.072,50	47,15%	7.927,50	52,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00	879,97	3,52%	879,97	3,52%	24.120,03	96,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.779.736,77	1.621.055,10	58,32%	1.621.055,10	58,32%	1.158.681,67	41,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	55.100,78	68,88%	55.100,78	68,88%	24.899,22	31,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	32.817,00	54,70%	32.817,00	54,70%	27.183,00	45,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	50.000,00	27.710,00	55,42%	27.710,00	55,42%	22.290,00	44,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00	12.622,33	25,24%	12.622,33	25,24%	37.377,67	74,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.000,00	6.218,44	10,36%	6.218,44	10,36%	53.781,56	89,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	1.160,04	7,73%	1.160,04	7,73%	13.839,96	92,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	60.000,00	10.450,00	17,42%	10.450,00	17,42%	49.550,00	82,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	300.000,00	250.000,00	83,33%	250.000,00	83,33%	50.000,00	16,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100.000,00	26.735,65	26,74%	26.735,65	26,74%	73.264,35	73,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	35.000,00	5.430,20	15,51%	5.430,20	15,51%	29.569,80	84,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Eventos e Recepções	190.000,00	160.846,00	84,66%	160.846,00	84,66%	29.154,00	15,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	7.440,40	14,88%	7.440,40	14,88%	42.559,60	85,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00	3.022,00	10,07%	3.022,00	10,07%	26.978,00	89,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	52.122,00	86,87%	52.122,00	86,87%	7.878,00	13,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	105.912,28	88,26%	105.912,28	88,26%	14.087,72	11,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	50.000,00	37.200,00	74,40%	37.200,00	74,40%	12.800,00	25,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	3.860,00	38,60%	3.860,00	38,60%	6.140,00	61,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	100.000,00	83.643,11	83,64%	83.643,11	83,64%	16.356,89	16,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	16.305,78	27,18%	16.305,78	27,18%	43.694,22	72,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	30.000,00	11.497,44	38,32%	11.497,44	38,32%	18.502,56	61,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com terceirização	800.000,00	652.490,01	81,56%	652.490,01	81,56%	147.509,99	18,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação	110.000,00	2.931,78	2,67%	2.931,78	2,67%	107.068,22	97,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	209.236,77	47.539,86	22,72%	47.539,86	22,72%	161.696,91	77,28%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	40.000,00	8.000,00	20,00%	8.000,00	20,00%	32.000,00	80,00%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185.000,00	99.879,67	53,99%	99.879,67	53,99%	85.120,33	46,01%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	50.617,87	42,18%	50.617,87	42,18%	69.382,13	57,82%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi -van)	60.000,00	48.676,26	81,13%	48.676,26	81,13%	11.323,74	18,87%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	585,54	11,71%	585,54	11,71%	4.414,46	88,29%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.850.000,00	2.374.936,60	83,33%	2.374.936,60	83,33%	475.063,40	16,67%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.500.000,00	2.349.341,60	93,97%	2.349.341,60	93,97%	150.658,40	6,03%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - Apoio Financeiro à outras entidades	350.000,00	25.595,00	7,31%	25.595,00	7,31%	324.405,00	92,69%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	9.057,43	30,19%	9.057,43	30,19%	20.942,57	69,81%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	9.057,43	45,29%	9.057,43	45,29%	10.942,57	54,71%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.000,00	3.240,90	11,57%	3.240,90	11,57%	24.759,10	88,43%
6.2.2.1.1.01.09.01	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	25.000,00	3.240,90	12,96%	3.240,90	12,96%	21.759,10	87,04%
6.2.2.1.1.01.10	6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.10.01	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	8.004,48	80,04%	8.004,48	80,04%	1.995,52	19,96%
6.2.2.1.1.01.11.01	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	8.004,48	80,04%	8.004,48	80,04%	1.995,52	19,96%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.300.000,00	20.484,00	0,62%	20.484,00	0,62%	3.279.516,00	99,38%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.300.000,00	20.484,00	0,62%		20.484,00	0,62%	3.279.516,00	99,38%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00	20.484,00	2,28%		20.484,00	2,28%	879.516,00	97,72%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	300.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	20.000,00	3.484,00	17,42%		3.484,00	17,42%	16.516,00	82,58%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	430.000,00	17.000,00	3,95%		17.000,00	3,95%	413.000,00	96,05%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamento Diversos	50.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.009	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	50.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04	6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	400.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
Total:		12.227.686,77	5.960.775,37			5.960.775,37		6.266.911,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.227.686,77	8.055.259,99	65,88%	8.055.259,99	65,88%	4.172.426,78	34,12%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	12.167.686,77	8.055.259,99	66,20%	8.055.259,99	66,20%	4.112.426,78	33,80%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	5.547.854,89	4.709.322,76	84,89%	4.709.322,76	84,89%	838.532,13	15,11%
6.2.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.547.854,89	4.709.322,76	84,89%	4.709.322,76	84,89%	838.532,13	15,11%
6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física	4.780.594,34	4.034.854,57	84,40%	4.034.854,57	84,40%	745.739,77	15,60%
6.2.1.2.1.02.01.02	Pessoa Jurídica	767.260,55	674.468,19	87,91%	674.468,19	87,91%	92.792,36	12,09%
6.2.1.2.1.05	RECEITA DE SERVICOS	698.407,83	621.461,70	88,98%	621.461,70	88,98%	76.946,13	11,02%
6.2.1.2.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	322.825,86	441.464,10	136,75%	441.464,10	136,75%	-118.638,24	-36,75%
6.2.1.2.1.05.01.01	Pessoa Física	216.488,48	284.845,18	131,58%	284.845,18	131,58%	-68.356,70	-31,58%
6.2.1.2.1.05.01.02	Pessoa Jurídica	106.337,38	156.618,92	147,28%	156.618,92	147,28%	-50.281,54	-47,28%
6.2.1.2.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.490,37	54.503,63	98,22%	54.503,63	98,22%	986,74	1,78%
6.2.1.2.1.05.02.01	Pessoa Física	55.490,37	53.078,96	95,65%	53.078,96	95,65%	2.411,41	4,35%
6.2.1.2.1.05.02.02	Pessoa Jurídica	0,00	1.424,67	0,00%	1.424,67	0,00%	-1.424,67	0,00%
6.2.1.2.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109.520,04	51.436,26	46,97%	51.436,26	46,97%	58.083,78	53,03%
6.2.1.2.1.05.03.01	Pessoa Física	71.202,84	17.744,70	24,92%	17.744,70	24,92%	53.458,14	75,08%
6.2.1.2.1.05.03.02	Pessoa Jurídica	38.317,20	33.691,56	87,93%	33.691,56	87,93%	4.625,64	12,07%
6.2.1.2.1.05.04	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	210.571,56	74.057,71	35,17%	74.057,71	35,17%	136.513,85	64,83%
6.2.1.2.1.05.04.01	Serviços de Listagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.02	Serviços de Divulgação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.03	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	6.025,74	5.471,70	90,81%	5.471,70	90,81%	554,04	9,19%
6.2.1.2.1.05.04.04	Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	18.635,67	17.069,40	91,60%	17.069,40	91,60%	1.566,27	8,40%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.05.04.05	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.06	Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.07	Multa Eleitoral	50.000,00	50.422,27	100,84%	50.422,27	100,84%	-422,27	-0,84%
6.2.1.2.1.05.04.08	Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	58.910,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.910,15	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.09	Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	5.000,00	1.094,34	21,89%	1.094,34	21,89%	3.905,66	78,11%
6.2.1.2.1.05.04.11	Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	489.000,00	651.617,00	133,26%	651.617,00	133,26%	-162.617,00	-33,26%
6.2.1.2.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00	17.862,70	23,82%	17.862,70	23,82%	57.137,30	76,18%
6.2.1.2.1.06.02.01	Pessoa Física	50.000,00	10.223,51	20,45%	10.223,51	20,45%	39.776,49	79,55%
6.2.1.2.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	25.000,00	7.639,19	30,56%	7.639,19	30,56%	17.360,81	69,44%
6.2.1.2.1.06.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.03.01	Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.04.01	Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	400.000,00	633.754,30	158,44%	633.754,30	158,44%	-233.754,30	-58,44%
6.2.1.2.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40.000,00	202.619,20	506,55%	202.619,20	506,55%	-162.619,20	-406,55%
6.2.1.2.1.06.05.01.001	Pessoa Física	25.000,00	154.659,17	618,64%	154.659,17	618,64%	-129.659,17	-518,64%
6.2.1.2.1.06.05.01.002	Pessoa Jurídica	15.000,00	47.960,03	319,73%	47.960,03	319,73%	-32.960,03	-219,73%
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.000,00	431.135,10	119,76%	431.135,10	119,76%	-71.135,10	-19,76%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.05.02.003	Juros e Correção Monetária Investimento	360.000,00	431.135,10	119,76%	431.135,10	119,76%	-71.135,10	-19,76%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.480.000,00	360.000,00	10,34%	360.000,00	10,34%	3.120.000,00	89,66%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480.000,00	360.000,00	10,34%	360.000,00	10,34%	3.120.000,00	89,66%
6.2.1.2.1.07.01.01	Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	480.000,00	300.000,00	62,50%	300.000,00	62,50%	180.000,00	37,50%
6.2.1.2.1.07.01.02	Transferências de outras entidades	3.000.000,00	60.000,00	2,00%	60.000,00	2,00%	2.940.000,00	98,00%
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.952.424,05	1.712.858,53	87,73%	1.712.858,53	87,73%	239.565,52	12,27%
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.762.424,05	1.705.121,02	96,75%	1.705.121,02	96,75%	57.303,03	3,25%
6.2.1.2.1.09.01.01	DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.679.276,25	1.627.142,72	96,90%	1.627.142,72	96,90%	52.133,53	3,10%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades	1.394.397,32	1.178.007,73	84,48%	1.178.007,73	84,48%	216.389,59	15,52%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	Multas	89.282,33	117.948,64	132,11%	117.948,64	132,11%	-28.666,31	-32,11%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	Juros	9.119,92	10.274,42	112,66%	10.274,42	112,66%	-1.154,50	-12,66%
6.2.1.2.1.09.01.01.004	Correção monetária sobre dívida administrativa	186.476,68	320.911,93	172,09%	320.911,93	172,09%	-134.435,25	-72,09%
6.2.1.2.1.09.01.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	83.147,80	77.978,30	93,78%	77.978,30	93,78%	5.169,50	6,22%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	53.213,04	37.698,63	70,84%	37.698,63	70,84%	15.514,41	29,16%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	3.400,76	5.900,16	173,50%	5.900,16	173,50%	-2.499,40	-73,50%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	327,88	1.399,43	426,81%	1.399,43	426,81%	-1.071,55	-326,81%
6.2.1.2.1.09.01.02.004	Correção Monetária sobre Dívida Executiva	26.206,12	32.980,08	125,85%	32.980,08	125,85%	-6.773,96	-25,85%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.01.001	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.01.002	Restituições	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	7.737,51	5,16%	7.737,51	5,16%	142.262,49	94,84%
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas	30.000,00	7.737,51	25,79%	7.737,51	25,79%	22.262,49	74,21%
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.01.01	Veículos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
Total:		12.227.686,77	8.055.259,99		8.055.259,99		4.172.426,78	

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.904.106,64	5.193.445,32	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.020.608,86	5.179.932,24
CONTRIBUIÇÕES	4.709.322,76	4.023.100,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.520.340,14	1.355.108,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.709.322,76	4.023.100,92	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.121.949,76	1.031.149,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.709.322,76	4.023.100,92	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.121.949,76	1.031.149,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	627.566,16	560.391,88	ENCARGOS PATRONAIS	329.056,17	255.300,12
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	627.566,16	560.391,88	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	329.056,17	255.300,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	627.566,16	560.391,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.334,21	68.658,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	651.617,00	331.244,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	69.334,21	68.658,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.862,70	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.979.796,76	1.867.780,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.862,70	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-25.705,32	-8.385,88
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	633.754,30	331.244,11	CONSUMO DE MATERIAL	-25.705,32	-8.385,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	633.754,30	331.244,11	SERVIÇOS	2.005.502,08	1.809.380,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	360.000,00	295.000,00	DIÁRIAS CIVIL	257.188,13	216.890,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	360.000,00	295.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.851,94	154.491,49
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	360.000,00	295.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.646.462,01	1.437.998,60
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	13.822,81	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	66.784,97
REAVALIACAO DE ATIVOS	13.822,81	0,00	DEPRECIACAO	0,00	66.784,97
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	13.822,81	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.057,43	8.367,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.541.777,91	-16.291,59	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.057,43	8.367,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.526.678,12	-20.433,15	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.057,43	8.367,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.526.678,12	-20.433,15	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	125.232,55	99.241,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.099,79	4.141,56	PERDAS INVOLUNTARIAS	125.232,55	99.241,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	7.362,28	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	23.183,87	16.756,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.737,51	4.141,56	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	102.048,68	82.484,64
			TRIBUTARIAS	2.378.177,50	1.726.793,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.240,90	3.183,31
			IMPOSTOS	3.240,90	3.183,31
			CONTRIBUICOES	2.374.936,60	1.723.610,30
			CONTRIBUICOES	2.374.936,60	1.723.610,30
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.004,48	122.641,31
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.004,48	122.641,31
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.004,48	122.641,31

Total das Variações Ativas :	7.904.106,64	5.193.445,32	Total das Variações Passivas :	6.020.608,86	5.179.932,24
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.883.497,78	13.513,08

Total	7.904.106,64	5.193.445,32	Total	7.904.106,64	5.193.445,32
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.484,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.055.259,99	6.518.165,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.709.322,76	4.033.920,48
ANUIDADES	4.709.322,76	4.033.920,48
RECEITA DE SERVIÇOS	621.461,70	560.391,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	441.464,10	397.075,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.503,63	2.991,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.436,26	47.281,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	74.057,71	113.044,35
FINANCEIRAS	651.617,00	331.244,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.862,70	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	633.754,30	331.244,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	202.619,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.135,10	331.244,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	295.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	295.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.712.858,53	1.297.609,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.705.121,02	1.293.467,95
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.627.142,72	1.237.219,49
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	77.978,30	56.248,46
RECEITAS DIVERSAS	7.737,51	4.141,56
OUTROS INGRESSOS	378.345,26	376.344,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	5.940.291,37	4.982.841,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.816,43	984.005,97
ENCARGOS PATRONAIS	304.579,56	255.300,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119.655,97	1.908.374,15
CONTRIBUIÇÕES	2.374.936,60	1.723.610,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.057,43	8.367,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.240,90	3.183,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.004,48	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	392.670,43	354.235,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.100.643,45	1.557.433,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	20.484,00	144.882,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.484,00	-144.882,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.080.159,45	1.412.550,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.129.989,51	2.719.630,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.210.148,96	4.129.989,51

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO CEARÁ – CRO – CE

EXERCICIO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE), localizado à Rua Gonçalves Lêdo, 1655 – Joaquim Távora, CEP: 60.110-261 Fortaleza – Ceará, criado através da Lei 4.324/64, no qual juntamente com o Conselho Federal de Odontologia e demais Conselhos Regionais, constituem em seu conjunto, uma autarquia de personalidade jurídica de Direito Público, dotando os Conselhos de Autonomia Administrativa e Financeira, sem prejuízo da subordinação ao Conselho Federal. Tem por finalidade a supervisão da Ética Profissional no Estado do Ceará, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que exercem legalmente (artigo 1º. Do Decreto 68.704/71);

Compete ao CRO/CE a disciplina e a fiscalização da Odontologia no Estado do Ceará, a defesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à Lei e à Ética (Parágrafo Único, artigo 1º. Do Decreto 68.704/71. Principais funções desempenhadas pelo Conselho:

- Função Cartorária (onde são requeridos os processos de inscrição e registro, bem como efetuar o controle dos dados dos inscritos, para auxílio nas demais funções);
- Função Fiscalizatória: atividade - fim do CRO-CE, onde permite que o Conselho oriente e regularize a atuação dos profissionais inscritos de acordo com o Código de Ética vigente, cumprindo o papel da Odontologia, assim como, juntamente com outros órgãos do poder público, sanar a atuação de práticos, evitando prejuízos à promoção da saúde bucal para a população e valorização do profissional de odontologia;
- Função Judicante: através da atuação da Comissão de Ética (recebimento de denúncias, abertura e julgamento de processos éticos, orientação aos inscritos referente ao Código de Ética).

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A Contabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará – CRO está de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública as normas internacionais de contabilidade.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. Base de Preparação

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (DCASP), em observância a Lei nº 4.320/1964, abrangem também as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O regime contábil considerado para as receitas foi o de Caixa, já para as despesas foi o de Competência. As demonstrações que compõem o processo de Prestação de Contas do exercício de 2023 são compostas por:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Notas Explicativas (NE).

3.2. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

3.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3.4. Uso de Estimativa e Premissas Contábeis Significativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis, estão incluídas nas respectivas notas explicativas, quando aplicáveis.

3.5. Transações sem contraprestação

Uma transação sem contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços ou tem passivos extintos e entrega valor irrisório ou nenhum valor em troca

Ao contrário do que ocorre no setor privado, a maior parte das variações patrimoniais aumentativas desta entidade, decorrem de transações sem contraprestação.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas e demonstradas a seguir. Ressalta-se que essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

4.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 e demonstra a posição estática dos ativos e passivos no final do exercício, possibilitando ao usuário da informação conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido).

4.1.1 Ativo Circulante

4.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).

Caixa e Equivalente de Caixa	2023	2022
Bancos conta movimentos	22.949,83	46.783,64
Bancos conta arrecadação	94.510,95	759.340,46
Bancos conta aplicação financeira	6.092.688,18	3.323.865,41
Total	6.210.148,96	4.129.989,51

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 101/2000 e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

4.1.1.2 Créditos à curto prazo

Com base na previsão de arrecadação de anuidades em 2023, temos os dados abaixo:

Anuidades de PF do Exercício	2023
Valor previsto – anuidade de PF do Exercício	R\$ 4.780.594,34
Valor arrecadado no exercício	R\$ 4.034.854,57
Valor não arrecadado no exercício	R\$ 745.739,77

Anuidades de PJ do Exercício	2023
Valor previsto – anuidade de PJ do Exercício	R\$ 767.260,55
Valor arrecadado no exercício	R\$ 674.468,19
Valor não arrecadado no exercício	R\$ 92.792,36

Após apresentação das informações acima, registramos assim um valor a receber de anuidades de PF e PJ do exercício de 2023, de **R\$ 838.532,13** (oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), a ser registrado em Créditos a Curto Prazo – Anuidades de PF e PJ, no início do exercício de 2024.

- **Observação a respeito de ajuste para perdas de crédito**

Até o final do exercício de 2023, ainda não foi possível sincronizar as informações necessárias com o setor de cobrança do conselho sobre a atual inadimplência das contribuições, este trabalho está sendo desenvolvido para aplicação no exercício de 2024. Deste modo não se obteve a provisão de perda estimada, sendo utilizado assim como valor



previstos de arrecadação o calculado na proposta orçamentária no qual foi baseada no histórico dos últimos 5 anos. No exercício posterior será aplicado os valores conforme o número de inscritos e percentual de inadimplência real.

4.1.1.3 Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

Correspondem a valores a receber relativos a devedores das entidades.

Creditos a receber	2023
Devedores da entidade	22,51

Obs.: acrescenta a este saldo de caixa e equivalentes, um saldo contábil de natureza DEVEDORA oriunda da conta **devedores da entidade** no valor de R\$ 22,51, totalizando um **ATIVO FINANCEIRO no valor de R\$ 6.210.171,47** (seis milhões, duzentos e dez mil, cento e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

4.1.1.4 Estoque

Registra em 31/12/2023 o valor de **R\$ 22.192,29** (vinte e dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos). A movimentação no exercício 2023 ocorreu da seguinte forma:

	SALDO 31/12/2022	ENTRADA	SAIDA	SALDO 31/12/2023
1.1.5.6.1-Material de Consumo	R\$ 44.616,74	R\$ 84.347,93	R\$ 106.772,38	R\$ 22.192,29
1.1.5.6.1.01- Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.564,80	R\$ 58.332,63	R\$ 70.038,91	R\$ 6.858,52
1.1.5.6.1.02-Artigos e Materiais para Higiene	R\$ 7.573,42	R\$ 6.721,50	R\$ 3.568,85	R\$ 10.726,07
1.1.5.6.1.03-Gêneros de Alimentação	R\$ 1.587,60	R\$ 7.072,50	R\$ 8.660,10	R\$ -
1.1.5.6.1.04-Materiais de Informática	R\$ 1.801,30	R\$ -	R\$ 1.368,89	R\$ 432,41
1.1.5.6.1.05-Artigos de Expediente	R\$ 10.594,67	R\$ 12.221,30	R\$ 21.525,68	R\$ 1.290,29

1.1.5.6.1.07-Material de Proteção	R\$ 1.324,00	R\$ -	R\$ 325,85	R\$ 998,15
1.1.5.6.1.08-Material de Inscrição	R\$ 816,70	R\$ -	R\$ 25,85	R\$ 790,85
1.1.5.6.1.09-Material de Cozinha	R\$ 2.354,25	R\$ -	R\$ 1.258,25	R\$ 1.096,00

4.1.2 Ativo Não Circulante

4.1.2.1 Dívida Ativa

O valor registrado de **R\$ 3.000.377,46** (três milhões, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) na data de 31/12/2023 na conta de Créditos realizáveis a Longo Prazo, refere-se dívida ativa tributária.

2023	
Saldo anterior 2022	R\$ 3.172.715,90
Inclusão na DA 2023	R\$ 1.490.282,53
Recebimentos da DA em 2023	R\$ 1.662.620,97
(=) Saldo existente 2023	R\$ 3.000.377,46



Relatório sintético de dívida ativa



Lançamentos em dívida ativa	
Total certidões/lançamentos em DA	7.811
Valor devido de principal total em DA	1.915.307,30
Total de certidões canceladas	0
Valor devido de principal das certidões canceladas	ACRESCIMO DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO R\$ 1.490.282,53 (diferença)
Qtde de profissionais e empresas pagantes	1.339
Valor pago de principal total em DA	425.024,77
Qtde de certidões em DA quitadas	1.105
Qtde de profissionais e empresas em parcelamento DA	1.652
Qtde de profissionais e empresas em atraso com a parcelamento DA	0
Profissionais DA Administrativa	7.151
Valor devido de principal Profissionais DA Administrativa	1.616.791,31
Empresas DA Administrativa	408
Valor devido de principal Empresas DA Administrativa	210.399,99
Profissionais DA Executiva	0
Valor devido de principal Profissionais DA Executiva	0,00
Empresas DA executiva	132
Valor devido de principal Empresas DA Executiva	88.116,00

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO	
Relatório: Relatório sintético de dívida ativa (Somente lançamentos ativos)	
Quitação da certidão:	Todas
Parcelamento da certidão:	Todas
Data inscrição:	01/01/2023
	31/12/2023
Ano referência:	1979
Ano referência - término:	2023
Somente parcelamento em atraso:	Não

4.1.2.2 Bens Móveis

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará em 31/12/2023 é de R\$ 518.992,58 (Quinhentos e dezoito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), composto da seguinte forma:

	2022	ENTRADAS E AJUSTES 2023			DEDUÇÕES E SALDO 2023	
SUBCATEGORIAS	SALDO (R\$)	AQUISICAO (R\$)	Reavaliação/ Ajuste SISPAT	TOTAL (R\$)	BAIXA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)
TOTAL GERAL	507.869,64	20.484,00	13.822,81	542.176,45	23.183,87	518.992,58
Máquina motores e aparelhos	258.983,76		- 10.254,80	248.728,96	14.641,77	234.087,19
Insígnias flamulas brasões e bandeiras	0,02	3.484,00	4.466,98	7.951,00	-	7.951,00
Equipamentos diversos	-		2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Equipamentos de informática	-		9.442,97	9.442,97	1.899,90	7.543,07
Mobiliários em geral e utensílio de escritório	144.332,56	17.000,00	41.046,96	202.379,52	6.642,20	195.737,32
Modelos e utensílios de escritório	532,32		- 532,32	-	-	-
Utensílios de copa e cozinha	5.421,78		- 536,78	4.885,00	-	4.885,00
Veículos	98.599,20		- 32.310,20	66.289,00	-	66.289,00

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
CNPJ: 07.299.589/0001-10

CRO/CE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01	Veículos	66.289,00	0,00	0,00	66.289,00
1.2.3.1.1.02	Máquinas Motores e Aparelhos	241.055,60	7.673,36	14.641,77	234.087,19
1.2.3.1.1.03	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	4.167,03	3.783,97	0,00	7.951,00
1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	185.378,82	17.000,70	6.642,20	195.737,32
1.2.3.1.1.05	Utensílios de Copa e Cozinha	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.3.1.1.06	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.07	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.10	Equipamentos Diversos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.89	Equipamentos de Informática	907,87	8.535,10	1.899,90	7.543,07
Totais:		505.183,32	36.993,13	23.183,87	518.992,58

4.1.6 Bens Imóveis

A composição dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará em 31/12/2023 é de R\$ 2.451.381,41 (dois milhões, quatrocentos de cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).

2023	
Sala Comercial 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no OFFICE CARIRI na Cidade de Juazeiro do Norte	R\$ 250.000,00
Sede CRO-CE, Rua Gonçalves Ledo, 1655. Joaquim Távora, Fortaleza-CE	R\$ 1.151.381,41
Casa anexo Rua Gonçalves Ledo, 1635, Joaquim Távora, Fortaleza-CE.	R\$ 1.050.000,00
Total	R\$ 2.451.381,41

CRO/CE
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
CNPJ: 07.299.589/0001-10



Período: 01/01/1900 a 31/12/2023

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
0002	Sede Fortaleza-ce	PRÉDIO	GLADYO GONÇALVES VIDAL	04/02/1999	01/01/2023	1.151.381,41
0003	Anexo Sede Fortaleza-CE	PRÉDIO	GLADYO GONÇALVES VIDAL	15/12/2021	15/12/2021	1.050.000,00
1210	Delegacia Juazeiro do Norte CRO-CE	Sala	GLADYO GONÇALVES VIDAL	16/10/2015	16/10/2015	250.000,00
Quantidade de itens encontrados: 3						2.451.381,41

4.1.3 Passivo Circulante

Destacamos os valores de encargos sociais sobre folha de pagamento, valores em consignação e saldo de restos a pagar processados.

Passivo Circulante	2023	2022
Obrigações previdenciárias a pagar	6.762,25	0,00
Restos a pagar processados	26.427,59	7.362,28
Consignações (INSS, IRRF, Retenções Federais PJ, ISS)	24.946,90	33.006,53
TOTAL	58.136,74	40.368,81

4.1.4 Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superavit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2022, o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará CRO/CE apresentou um saldo do patrimônio líquido no valor de R\$ 10.261.480,69 (Dez milhões, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) e no final do exercício de 2023 um saldo de patrimônio líquido no valor de R\$ 12.144.978,14 (Doze milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos, **obtendo com isso um superávit no exercício de R\$ 1.883.497,45 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).**

4.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2023 foi um Superávit de R\$ 1.924.262,63 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme tabela abaixo:

Discriminação	2023	2022
Receita arrecadada	8.055.259,99	6.518.165,98
(-) Despesas empenhadas	6.130.997,36	5.154.905,05
Superávit Orçamentário	1.924.262,63	1.363.260,93

4.3 RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2023 é um Superavit Financeiro no valor de R\$ 6.008.058,15 (seis milhões, oito mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos), em razão da inscrição dos restos a pagar e valor em consignação, conforme demonstração no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2023.

Descrição	2023	2022
Saldo Disponível	6.210.171,47	7.302.705,41
(-) passivo circulante	58.136,74	40.368,81
(-) Restos a pagar não processados	143.976,58	27.180,71
Superávit Financeiro	6.008.058,15	7.235.155,89

4.4 DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2023 apresentou saldo positivo, conforme demonstrativo abaixo.

Ingressos	2023	2022
Receita Corrente	8.055.259,99	6.518.165,98
Outros Ingressos	378.345,26	376.344,30
Receita de Capital	0,00	0,00
Subtotal	8.433.605,25	6894510,28
Desembolso	2023	2022
Despesa Corrente	5.940.291,37	4.982.841,45
Outros Desembolsos	392.670,43	354.235,47
Despesas de Capital	20.484,00	144.882,89
Subtotal	6.353.445,8	5.481.959,80
Geração Líquida de Caixa e Equiv. De Caixa	2.080.159,45	1.412.550,47

5. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

5.1. Considerações gerais e políticas

As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta governança.

As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas demonstrações financeiras podem ser resumidos como segue:

5.1.1 Risco de Crédito

O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados.

O entendimento da administração é de que o risco de crédito está substancialmente mitigado:

- I com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos de vencimento são de curto prazo; e
- II com relação ao contas a receber os valores são de anuidades a receber dos profissionais e empresas relacionados a odontologia, sendo que para o exercício da profissão e atuação das empresas, as anuidades precisam estar adimplentes.

Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável desses ativos.

5.1.2. Risco de mercado

Para a administração do conselho, não existe o risco de mercado, em razão de que a grande parte do volume de receitas advém da arrecadação das anuidades e taxas pagas pelos odontólogos(as) e empresas, bem como de rendimentos de aplicações financeiras.

5.1.3. Risco de liquidez

O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e passivos. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio do departamento financeiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023.

Jose Adailton Nascimento Chagas Junior
CRC – CE 024045/0-2



CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

SALDO PATRIMONIAIS CONCILIADOS

- **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA.....R\$ 6.210.148,96**

Os saldos disponíveis em 31/12/2023 no valor de **R\$ 6.210.148,96** (seis milhões, duzentos e dez mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) se apresentam em cinco contas bancárias da seguinte forma:

Banco do Brasil 31.218-5	R\$ -
Aplic Automática	R\$ 1.432.647,02
Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000	R\$ 827.067,10
RF Ref DI PLUS	R\$ 246.637,36
BB CP Admin Diferenciado	R\$ 3.586.336,70
TOTAL 31.218-5	R\$ 6.092.688,18
Banco do Brasil 33199-6 CARTÕES	R\$ 43.952,43
Banco do Brasil ATIV FISCALIZAÇÃO	R\$ 15.279,43
Banco do Brasil CONCURSO	R\$ 7.670,40
Banco do Brasil PENA PECUNIÁRIA	R\$ 50.558,52
TOTAL	R\$ 6.210.148,96

Obs.: acrescenta a este saldo de caixa e equivalentes, um saldo contábil de natureza DEVEDORA oriunda da conta **devedores da entidade** no valor de R\$ 22,51, totalizando um **ATIVO FINANCEIRO no valor de R\$ 6.210.171,47** (seis milhões, duzentos e dez mil , cento e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

- **ESTOQUE.....R\$ 22.192,29**

Registra em 31/12/2023 o valor de **R\$ 22.192,29** (vinte e dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos). A movimentação no exercício 2023 ocorreu da seguinte forma:

	SALDO 31/12/2022	ENTRADA	SAIDA	SALDO 31/12/2023
1.1.5.6.1-Material de Consumo	R\$ 44.616,74	R\$ 84.347,93	R\$ 106.772,38	R\$ 22.192,29
1.1.5.6.1.01- Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.564,80	R\$ 58.332,63	R\$ 70.038,91	R\$ 6.858,52
1.1.5.6.1.02-Artigos e Materiais para Higiene	R\$ 7.573,42	R\$ 6.721,50	R\$ 3.568,85	R\$ 10.726,07
1.1.5.6.1.03-Gêneros de Alimentação	R\$ 1.587,60	R\$ 7.072,50	R\$ 8.660,10	R\$ -

1.1.5.6.1.04-Materiais de Informática	R\$ 1.801,30	R\$ -	R\$ 1.368,89	R\$ 432,41
1.1.5.6.1.05-Artigos de Expediente	R\$ 10.594,67	R\$ 12.221,30	R\$ 21.525,68	R\$ 1.290,29
1.1.5.6.1.07-Material de Proteção	R\$ 1.324,00	R\$ -	R\$ 325,85	R\$ 998,15
1.1.5.6.1.08-Material de Inscrição	R\$ 816,70	R\$ -	R\$ 25,85	R\$ 790,85
1.1.5.6.1.09-Material de Cozinha	R\$ 2.354,25	R\$ -	R\$ 1.258,25	R\$ 1.096,00

• **DÍVIDA ATIVAR\$ 3.000.377,46**

O valor registrado de **R\$ 3.000.377,46** (três milhões, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) na data de 31/12/2023 na conta de Créditos a Longo Prazo, refere-se dívida ativa tributária.

2023	
Saldo anterior 2022	R\$ 3.172.715,90
Inclusão na DA 2023	R\$ 1.490.282,53
Recebimentos da DA em 2023	R\$ 1.662.620,97
(=) Saldo existente 2023	R\$ 3.000.377,46

Lançamentos em dívida ativa	
Total certidões/lançamentos em DA	7.811
Valor devido de principal total em DA	1.915.307,30
Total de certidões canceladas	0
Valor devido de principal das certidões canceladas	0,00
Qtde de profissionais e empresas pagantes	1.339
Valor pago de principal total em DA	425.024,77
Qtde de certidões em DA quitadas	1.105
Qtde de profissionais e empresas em parcelamento DA	1.652
Qtde de profissionais e empresas em atraso com a parcelamento DA	0
Profissionais DA Administrativa	7.151
Valor devido de principal Profissionais DA Administrativa	1.616.791,31
Empresas DA Administrativa	408
Valor devido de principal Empresas DA Administrativa	210.399,99
Profissionais DA Executiva	0
Valor devido de principal Profissionais DA Executiva	0,00
Empresas DA executiva	132
Valor devido de principal Empresas DA Executiva	88.116,00

FILTROS APLICADOS PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO	
Relatório:	Relatório sintético de dívida ativa (Somente lançamentos ativos)
Quitação da certidão:	Todas
Parcelamento da certidão:	Todas
Data inscrição:	01/01/2023
	31/12/2023
Ano referência:	1979
Ano referência - término:	2023
Somente parcelamento em atraso:	Não

IMOBILIZADO

• **BENS MÓVEIS.....R\$ 518.992,58**

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará em 31/12/2023 é de R\$ 518.992,58 (Quinhentos e dezoito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), composto da seguinte forma:

	2022	ENTRADAS E AJUSTES 2023			DEDUÇÕES E SALDO 2023	
SUBCATEGORIAS	SALDO (R\$)	AQUISICAO (R\$)	Reavaliação/ Ajuste SISPAT	TOTAL (R\$)	BAIXA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)
TOTAL GERAL	507.869,64	20.484,00	13.822,81	542.176,45	23.183,87	518.992,58
Máquina motores e aparelhos	258.983,76		- 10.254,80	248.728,96	14.641,77	234.087,19
Insígnias flamulas brasões e bandeiras	0,02	3.484,00	4.466,98	7.951,00	-	7.951,00
Equipamentos diversos	-		2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Equipamentos de informática	-		9.442,97	9.442,97	1.899,90	7.543,07
Mobiliários em geral e utensílio de escritório	144.332,56	17.000,00	41.046,96	202.379,52	6.642,20	195.737,32
Modelos e utensílios de escritório	532,32		- 532,32	-	-	-
Utensílios de copa e cozinha	5.421,78		- 536,78	4.885,00	-	4.885,00
Veículos	98.599,20		- 32.310,20	66.289,00	-	66.289,00

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
CNPJ: 07.299.589/0001-10

CRO CE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01	Veículos	66.289,00	0,00	0,00	66.289,00
1.2.3.1.1.02	Máquinas Motores e Aparelhos	241.055,60	7.673,36	14.641,77	234.087,19
1.2.3.1.1.03	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	4.167,03	3.783,97	0,00	7.951,00
1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	185.378,82	17.000,70	6.642,20	195.737,32
1.2.3.1.1.05	Utensílios de Copa e Cozinha	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
1.2.3.1.1.06	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.07	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.10	Equipamentos Diversos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.89	Equipamentos de Informática	907,87	8.535,10	1.899,90	7.543,07
Totais:		505.183,32	36.993,13	23.183,87	518.992,58

• **BENS IMÓVEIS.....R\$ 2.451.381,41**

A composição dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará em 31/12/2023 é de R\$ 2.451.381,41 (dois milhões, quatrocentos de cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).



2023	
Sala Comercial 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no OFFICE CARIRI na Cidade de Juazeiro do Norte	R\$ 250.000,00
Sede CRO-CE, Rua Goncalves Ledo, 1655. Joaquim Távora, Fortaleza-CE	R\$ 1.151.381,41
Casa anexo Rua Gonçalves Ledo, 1635, Joaquim Távora, Fortaleza-CE.	R\$ 1.050.000,00
Total	R\$ 2.451.381,41

CRO/CE
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
CNPJ: 07.299.589/0001-10

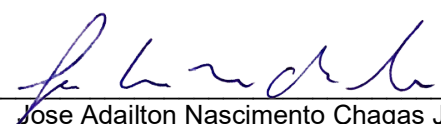


Período: 01/01/1900 a 31/12/2023

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
0002	Sede Fortaleza-ce	PRÉDIO	GLADYO GONÇALVES VIDAL	04/02/1999	01/01/2023	1.151.381,41
0003	Anexo Sede Fortaleza-CE	PRÉDIO	GLADYO GONÇALVES VIDAL	15/12/2021	15/12/2021	1.050.000,00
1210	Delegacia Juazeiro do Norte CRO-CE	Sala	GLADYO GONÇALVES VIDAL	16/10/2015	16/10/2015	250.000,00
Quantidade de itens encontrados: 3						2.451.381,41

Fortaleza - CE, 20 de março de 2024


Jose Adailton Nascimento Chagas Junior
Contador
CRC – CE 024045/0-2



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
CEARÁ
CRO - CE
CNPJ nº 07.299.589/0001-10**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8-6 SETOR PÚBLICO
CONTA CORRENTE: 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARÁ

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00	D
Saldo aplicado - RF Aut Empresarial	R\$ 1.432.647,02	D
Saldo aplicado - RF Ref DI Plus	R\$ 246.637,36	D
Saldo aplicado - RF Ref LP 90 mil	R\$ 827.067,10	D
Saldo aplicado - BB CP Admin Diferenciado	R\$ 3.586.336,70	D
SALDO CONTÁBIL/REAL	R\$ 6.092.688,18	D

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

**JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
CONTADOR CRC-CE 024024/O-2**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CRO - CE
CNPJ nº 07.299.589/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8-6 SETOR PÚBLICO
CONTA CORRENTE: 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARÁ

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 43.952,43	D
SALDO CONTÁBIL/REAL	R\$ 43.952,43	D

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
CONTADOR CRC-CE 024024/O-2



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CRO - CE
CNPJ nº 07.299.589/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0608 -
CONTA CORRENTE: 25416 CONS REG DE ODON DO CEARÁ

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00	D
Saldo aplicado - Invest. fácil BRADESCO	R\$ 0,00	D
SALDO CONTÁBIL/REAL	R\$ 0,00	D

Obs.: CONTA ENCERRADA
02/02/2023

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
CONTADOR CRC-CE 024024/O-2



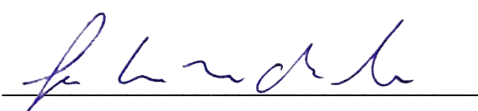
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CRO - CE
CNPJ nº 07.299.589/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8-6 SETOR PÚBLICO
CONTA CORRENTE: 29211-7 CONCURSO CRO CE 2022

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.670,40	D
SALDO CONTÁBIL/REAL	R\$ 7.670,40	D

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023


JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
CONTADOR CRC-CE 024024/O-2



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CRO - CE
CNPJ nº 07.299.589/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8-6 SETOR PÚBLICO
CONTA CORRENTE: 29.347-4 Atividades de Fiscalização

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 15.279,43	D
SALDO CONTÁBIL/REAL	R\$ 15.279,43	D

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
CONTADOR CRC-CE 024024/O-2



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CRO - CE
CNPJ nº 07.299.589/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 8-6 SETOR PÚBLICO
CONTA CORRENTE: 29.366-0 CRO Multas Pecuniárias

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 50.558,52	D
SALDO CONTÁBIL/REAL	R\$ 50.558,52	D

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
CONTADOR CRC-CE 024024/O-2



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODO DO CEARA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.019.865,71			177.857,855912		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.039.375,08			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019.865,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.509,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.509,37
SALDO ATUAL =	2.039.375,08

Valor da Cota

30/12/2022	11,356629171
31/01/2023	11,466319938

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	0,9658
Últimos 12 meses	10,8474

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	220.243,01			11.779,017996		
31/01/2023	SALDO ATUAL	222.593,58			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.243,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.350,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.350,57
SALDO ATUAL =	222.593,58

Valor da Cota

30/12/2022	18,697909007
31/01/2023	18,897464667

Rentabilidade

No mês	1,0672
No ano	1,0672
Últimos 12 meses	12,0769

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	737.314,15			69.965,107280		
31/01/2023	SALDO ATUAL	743.555,67			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.314,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.241,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.241,52
SALDO ATUAL =	743.555,67

Valor da Cota

30/12/2022	10,538312232
31/01/2023	10,627521273

Rentabilidade

No mês	0,8465
No ano	0,8465
Últimos 12 meses	12,3313

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.039.375,08			177.857,855912		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.055.551,22			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039.375,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.176,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.176,14
SALDO ATUAL =	2.055.551,22

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	222.593,58			11.779,017996		
28/02/2023	SALDO ATUAL	224.092,68			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.593,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,10
SALDO ATUAL =	224.092,68

Valor da Cota

31/01/2023	18,897464667
28/02/2023	19,024733943

Rentabilidade

No mês	0,6734
No ano	1,7479
Últimos 12 meses	11,9968

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	743.555,67			69.965,107280		
28/02/2023	SALDO ATUAL	748.639,91			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743.555,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.084,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.084,24
SALDO ATUAL =	748.639,91

Valor da Cota

31/01/2023	10,627521273
28/02/2023	10,700189562

Rentabilidade

No mês	0,6837
No ano	1,5360
Últimos 12 meses	12,2266

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.055.551,22			177.857,855912		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.076.334,40			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.055.551,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.783,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.783,18
SALDO ATUAL =	2.076.334,40

Valor da Cota

28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	224.092,68			11.779,017996		
31/03/2023	SALDO ATUAL	226.536,84			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.092,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.444,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.444,16
SALDO ATUAL =	226.536,84

Valor da Cota

28/02/2023	19,024733943
31/03/2023	19,232235121

Rentabilidade

No mês	1,0906
No ano	2,8576
Últimos 12 meses	12,2261

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	748.639,91			69.965,107280		
31/03/2023	SALDO ATUAL	756.366,09			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.639,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.726,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.726,18
SALDO ATUAL =	756.366,09

Valor da Cota

28/02/2023	10,700189562
31/03/2023	10,810618652

Rentabilidade

No mês	1,0320
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	12,3293

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODO DO CEARA
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.076.334,40			177.857,855912		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.092.499,16			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076.334,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.164,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.164,76
SALDO ATUAL =	2.092.499,16

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	226.536,84			11.779,017996		
28/04/2023	SALDO ATUAL	228.392,46			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.536,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,62
SALDO ATUAL =	228.392,46

Valor da Cota

31/03/2023	19,232235121
28/04/2023	19,389770972

Rentabilidade

No mês	0,8191
No ano	3,7002
Últimos 12 meses	12,3480

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	756.366,09			69.965,107280		
28/04/2023	SALDO ATUAL	762.237,08			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.366,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.870,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.870,99
SALDO ATUAL =	762.237,08

Valor da Cota

31/03/2023	10,810618652
28/04/2023	10,894531691

Rentabilidade

No mês	0,7762
No ano	3,3802
Últimos 12 meses	12,3323

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.092.499,16			177.857,855912		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.113.000,41			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092.499,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.501,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.501,25
SALDO ATUAL =	2.113.000,41

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	228.392,46			11.779,017996		
31/05/2023	SALDO ATUAL	230.888,51			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.392,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.496,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.496,05
SALDO ATUAL =	230.888,51

Valor da Cota

28/04/2023	19,389770972
31/05/2023	19,601677150

Rentabilidade

No mês	1,0928
No ano	4,8335
Últimos 12 meses	12,4462

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	762.237,08			69.965,107280		
31/05/2023	SALDO ATUAL	770.976,75			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762.237,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.739,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.739,67
SALDO ATUAL =	770.976,75

Valor da Cota

28/04/2023	10,894531691
31/05/2023	11,019446422

Rentabilidade

No mês	1,1465
No ano	4,5655
Últimos 12 meses	12,4625

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.113.000,41			177.857,855912		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.132.767,93			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113.000,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.767,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.767,52
SALDO ATUAL =	2.132.767,93

Valor da Cota

31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade

No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	230.888,51			11.779,017996		
30/06/2023	SALDO ATUAL	233.275,67			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.888,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.387,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.387,16
SALDO ATUAL =	233.275,67

Valor da Cota

31/05/2023	19,601677150
30/06/2023	19,804338961

Rentabilidade

No mês	1,0339
No ano	5,9173
Últimos 12 meses	12,5276

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	770.976,75			69.965,107280		
30/06/2023	SALDO ATUAL	779.237,51			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.976,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.260,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.260,76
SALDO ATUAL =	779.237,51

Valor da Cota

31/05/2023	11,019446422
30/06/2023	11,137516183

Rentabilidade

No mês	1,0714
No ano	5,6859
Últimos 12 meses	12,5585

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.132.767,93			177.857,855912		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.152.370,27			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132.767,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.602,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.602,34
SALDO ATUAL =	2.152.370,27

Valor da Cota

30/06/2023	11,991418189
31/07/2023	12,101631700

Rentabilidade

No mês	0,9191
No ano	6,5600
Últimos 12 meses	11,6258

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	233.275,67			11.779,017996		
31/07/2023	SALDO ATUAL	235.591,18			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.275,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.315,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.315,51
SALDO ATUAL =	235.591,18

Valor da Cota

30/06/2023	19,804338961
31/07/2023	20,000918836

Rentabilidade

No mês	0,9926
No ano	6,9687
Últimos 12 meses	12,5549

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	779.237,51			69.965,107280		
31/07/2023	SALDO ATUAL	787.369,81			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.237,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.132,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.132,30
SALDO ATUAL =	787.369,81

Valor da Cota

30/06/2023	11,137516183
31/07/2023	11,253749811

Rentabilidade

No mês	1,0436
No ano	6,7889
Últimos 12 meses	12,5976

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.152.370,27			177.857,855912		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.173.543,86			177.857,855912		177.857,855912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152.370,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.173,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.173,59
SALDO ATUAL =	2.173.543,86

Valor da Cota

31/07/2023	12,101631700
31/08/2023	12,220679509

Rentabilidade

No mês	0,9837
No ano	7,6083
Últimos 12 meses	11,5959

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	235.591,18			11.779,017996		
31/08/2023	SALDO ATUAL	238.155,12			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.591,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.563,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.563,94
SALDO ATUAL =	238.155,12

Valor da Cota

31/07/2023	20,000918836
31/08/2023	20,218588526

Rentabilidade

No mês	1,0882
No ano	8,1328
Últimos 12 meses	12,5315

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	787.369,81			69.965,107280		
31/08/2023	SALDO ATUAL	796.614,71			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.369,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.244,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.244,90
SALDO ATUAL =	796.614,71

Valor da Cota

31/07/2023	11,253749811
31/08/2023	11,385885688

Rentabilidade

No mês	1,1741
No ano	8,0427
Últimos 12 meses	12,6143

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.173.543,86			177.857,855912		
18/09/2023	RESGATE	23,00			1,873491	12,276546718	177.855,982421
	Aplicação 09/11/2021	23,00			1,873491		
20/09/2023	RESGATE	16.337,80			1.329,710672	12,286733001	176.526,271749
	Aplicação 09/11/2021	5.928,77			482,534007		
	Aplicação 17/11/2021	9.743,50			793,009607		
	Aplicação 22/11/2021	665,53			54,167058		
25/09/2023	RESGATE	31.113,56			2.529,077928	12,302333452	173.997,193821
	Aplicação 22/11/2021	2.586,62			210,254245		
	Aplicação 23/11/2021	2.538,57			206,348397		
	Aplicação 24/11/2021	1.552,65			126,207589		
	Aplicação 26/11/2021	7.866,77			639,453359		
	Aplicação 01/12/2021	16.568,95			1.346,814338		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.144.139,57			173.997,193821		173.997,193821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173.543,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.474,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.070,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.070,07
SALDO ATUAL =	2.144.139,57

Valor da Cota

31/08/2023	12,220679509
29/09/2023	12,322839948

Rentabilidade

No mês	0,8359
No ano	8,5079
Últimos 12 meses	11,4916

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	238.155,12			11.779,017996		
29/09/2023	SALDO ATUAL	240.316,84			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.155,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.161,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.161,72
SALDO ATUAL =	240.316,84

Valor da Cota

31/08/2023	20,218588526
29/09/2023	20,402111529

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	9,1144
Últimos 12 meses	12,4014

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/08/2023	SALDO ANTERIOR	796.614,71	69.965,107280	
29/09/2023	SALDO ATUAL	804.121,38	69.965,107280	69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796.614,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.506,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.506,67
SALDO ATUAL =	804.121,38

Valor da Cota

31/08/2023	11,385885688
29/09/2023	11,493177204

Rentabilidade

No mês	0,9423
No ano	9,0608
Últimos 12 meses	12,4442

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/09/2023	APLICAÇÃO	3.049.965,45			540.847,570651	5,639232966	540.847,570651
26/09/2023	APLICAÇÃO	12.837,29			2.270,236247	5,654605336	543.117,806898
28/09/2023	APLICAÇÃO	16.901,96			2.986,384689	5,659672734	546.104,191587
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.092.152,35			546.104,191587		546.104,191587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.079.704,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.447,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.447,65
SALDO ATUAL =	3.092.152,35

Valor da Cota

31/08/2023	5,610564341
29/09/2023	5,662202199

Rentabilidade

No mês	0,9203
No ano	9,3716
Últimos 12 meses	12,6931

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.144.139,57			173.997,193821		
02/10/2023	RESGATE	54.106,62			4.388,932061	12,327964809	169.608,261760
	Aplicação 01/12/2021	179,90			14,592966		
	Aplicação 03/12/2021	8.970,09			727,620961		
	Aplicação 06/12/2021	7.706,82			625,149154		
	Aplicação 08/12/2021	4.017,72			325,901809		
	Aplicação 09/12/2021	7.144,23			579,513848		
	Aplicação 13/12/2021	6.106,22			495,314890		
	Aplicação 14/12/2021	9.340,79			757,691215		
	Aplicação 16/12/2021	3.141,60			254,835336		
	Aplicação 20/12/2021	6.218,81			504,447115		
	Aplicação 21/12/2021	1.280,44			103,864767		
13/10/2023	RESGATE	2.782,06			224,950301	12,367442879	169.383,311459
	Aplicação 21/12/2021	2.782,06			224,950301		
20/10/2023	RESGATE	43.750,52			3.530,615493	12,391754380	165.852,695966
	Aplicação 21/12/2021	2.485,33			200,563557		
	Aplicação 22/12/2021	1.383,65			111,658586		
	Aplicação 23/12/2021	2.450,23			197,730997		
	Aplicação 24/12/2021	6.111,07			493,156238		
	Aplicação 27/12/2021	1.468,95			118,542606		
	Aplicação 28/12/2021	5.645,94			455,621013		
	Aplicação 29/12/2021	11.958,96			965,073942		
	Aplicação 31/12/2021	12.246,39			988,268554		
24/10/2023	RESGATE	137.787,28			11.110,609976	12,401414531	154.742,085990
	Aplicação 31/12/2021	8.703,38			701,805340		
	Aplicação 03/01/2022	2.693,08			217,158977		
	Aplicação 04/01/2022	43.654,87			3.520,152487		
	Aplicação 05/01/2022	59.849,44			4.826,017560		
	Aplicação 06/01/2022	22.886,51			1.845,475612		
25/10/2023	RESGATE	102.971,25			8.299,981413	12,406202481	146.442,104577
	Aplicação 06/01/2022	12.697,53			1.023,482307		
	Aplicação 07/01/2022	20.580,84			1.658,915746		
	Aplicação 10/01/2022	26.317,61			2.121,326585		
	Aplicação 11/01/2022	38.670,40			3.117,021590		
	Aplicação 12/01/2022	4.704,87			379,235185		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.819.716,53			146.442,104577		146.442,104577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144.139,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341.397,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.974,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.974,69
SALDO ATUAL =	1.819.716,53

Valor da Cota

29/09/2023	12,322839948
31/10/2023	12,426183984

Rentabilidade

No mês	0,8386
No ano	9,4178

Últimos 12 meses 11,4368

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	240.316,84			11.779,017996		
31/10/2023	SALDO ATUAL	242.517,05			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.316,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.200,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.200,21
SALDO ATUAL =	242.517,05

Valor da Cota

29/09/2023	20,402111529
31/10/2023	20,588902662

Rentabilidade

No mês	0,9155
No ano	10,1133
Últimos 12 meses	12,3280

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	804.121,38			69.965,107280		
31/10/2023	SALDO ATUAL	811.917,77			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.121,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.796,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.796,39
SALDO ATUAL =	811.917,77

Valor da Cota

29/09/2023	11,493177204
31/10/2023	11,604609790

Rentabilidade

No mês	0,9695
No ano	10,1182
Últimos 12 meses	12,4177

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.092.152,35			546.104,191587		
03/10/2023	APLICAÇÃO	25.984,86			4.585,101070	5,667238213	550.689,292657
04/10/2023	APLICAÇÃO	13.485,58			2.378,504193	5,669773480	553.067,796850
09/10/2023	APLICAÇÃO	31.775,11			5.596,747965	5,677423782	558.664,544815
10/10/2023	APLICAÇÃO	17.644,59			3.106,469841	5,679948914	561.771,014656
11/10/2023	APLICAÇÃO	11.470,78			2.018,624160	5,682474343	563.789,638816
17/10/2023	APLICAÇÃO	30.271,82			5.320,147828	5,690033619	569.109,786644
19/10/2023	APLICAÇÃO	13.063,90			2.293,876681	5,695118708	571.403,663325
27/10/2023	APLICAÇÃO	10.523,10			1.842,801310	5,710382309	573.246,464635
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.276.378,22			573.246,464635		573.246,464635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.152,35
APLICAÇÕES (+)	154.219,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.006,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.006,13

SALDO ATUAL = 3.276.378,22

Valor da Cota

29/09/2023 5,662202199

31/10/2023 5,715479162

Rentabilidade

No mês 0,9409

No ano 10,4007

Últimos 12 meses 12,6610

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.819.716,53			146.442,104577		
16/11/2023	RESGATE	3.142,36			251,903490	12,474459964	146.190,201087
	Aplicação 12/01/2022	3.142,36			251,903490		
20/11/2023	RESGATE	29.211,47			2.339,910984	12,484009094	143.850,290103
	Aplicação 12/01/2022	20.917,15			1.675,515273		
	Aplicação 13/01/2022	8.294,32			664,395711		
22/11/2023	RESGATE	624,16			49,958516	12,493565772	143.800,331587
	Aplicação 13/01/2022	624,16			49,958516		
23/11/2023	RESGATE	3.242,38			259,424758	12,498344506	143.540,906829
	Aplicação 13/01/2022	3.242,38			259,424758		
24/11/2023	RESGATE	109.257,31			8.738,427135	12,503086461	134.802,479694
	Aplicação 13/01/2022	15.486,56			1.238,618590		
	Aplicação 14/01/2022	24.738,69			1.978,606429		
	Aplicação 17/01/2022	59.607,17			4.767,396626		
	Aplicação 18/01/2022	9.424,89			753,805490		
30/11/2023	RESGATE	63.338,39			5.058,036720	12,522327042	129.744,442974
	Aplicação 18/01/2022	63.338,39			5.058,036720		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.624.702,35			129.744,442974		129.744,442974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819.716,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.816,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.801,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.801,89
SALDO ATUAL =	1.624.702,35

Valor da Cota

31/10/2023	12,426183984
30/11/2023	12,522327042

Rentabilidade

No mês	0,7737
No ano	10,2644
Últimos 12 meses	11,3274

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	242.517,05			11.779,017996		
30/11/2023	SALDO ATUAL	244.577,87			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.517,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.060,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.060,82
SALDO ATUAL =	244.577,87

Valor da Cota

31/10/2023	20,588902662
30/11/2023	20,763859016

Rentabilidade

No mês 0,8497
No ano 11,0490
Últimos 12 meses 12,2127

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	811.917,77			69.965,107280		
30/11/2023	SALDO ATUAL	819.532,04			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.917,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.614,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.614,27
SALDO ATUAL =	819.532,04

Valor da Cota

31/10/2023	11,604609790
30/11/2023	11,713439269

Rentabilidade

No mês 0,9378
No ano 11,1509
Últimos 12 meses 12,3724

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.276.378,22			573.246,464635		
01/11/2023	APLICAÇÃO	26.562,31			4.645,374338	5,718012815	577.891,838973
06/11/2023	APLICAÇÃO	13.950,87			2.437,675533	5,723021711	580.329,514506
08/11/2023	APLICAÇÃO	10.554,16			1.842,596477	5,727873752	582.172,110983
13/11/2023	APLICAÇÃO	16.439,27			2.866,361926	5,735238753	585.038,472909
17/11/2023	APLICAÇÃO	15.834,14			2.757,308135	5,742608088	587.795,781044
21/11/2023	APLICAÇÃO	12.476,48			2.170,750320	5,747542628	589.966,531364
28/11/2023	APLICAÇÃO	19.383,72			3.365,311431	5,759859197	593.331,842795
29/11/2023	APLICAÇÃO	11.307,83			1.962,368030	5,762339083	595.294,210825
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.431.743,73			595.294,210825		595.294,210825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.276.378,22
APLICAÇÕES (+)	126.508,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.856,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.856,73
SALDO ATUAL =	3.431.743,73

Valor da Cota

31/10/2023	5,715479162
30/11/2023	5,764785988

Rentabilidade

No mês 0,8626
No ano 11,3531
Últimos 12 meses 12,5416

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 8-6
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.624.702,35				129.744,442974		
05/12/2023	RESGATE	27.561,10				2.198,366862	12,537079446	127.546,076112
	Aplicação 18/01/2022	9.597,17				765,502821		
	Aplicação 19/01/2022	13.931,87				1.111,253276		
	Aplicação 20/01/2022	4.032,06				321,610765		
08/12/2023	RESGATE	30.242,77				2.409,419638	12,551889890	125.136,656474
	Aplicação 20/01/2022	30.242,77				2.409,419638		
15/12/2023	RESGATE	89.909,01				7.149,259311	12,575989496	117.987,397163
	Aplicação 20/01/2022	17.605,94				1.399,964234		
	Aplicação 21/01/2022	15.512,26				1.233,482287		
	Aplicação 24/01/2022	11.735,84				933,194082		
	Aplicação 25/01/2022	33.701,53				2.679,831672		
	Aplicação 26/01/2022	8.511,54				676,808646		
	Aplicação 27/01/2022	2.841,90				225,978390		
20/12/2023	RESGATE	113,16				8,988272	12,589739651	117.978,408891
	Aplicação 27/01/2022	113,16				8,988272		
21/12/2023	RESGATE	55.845,51				4.434,178227	12,594331383	113.544,230664
	Aplicação 27/01/2022	20.043,78				1.591,492329		
	Aplicação 28/01/2022	15.637,58				1.241,636198		
	Aplicação 31/01/2022	11.552,34				917,264847		
	Aplicação 01/02/2022	8.611,81				683,784853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.432.647,02				113.544,230664		113.544,230664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624.702,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203.671,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.616,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.616,22
SALDO ATUAL =	1.432.647,02

Valor da Cota

30/11/2023	12,522327042
29/12/2023	12,617523669

Rentabilidade

No mês	0,7602
No ano	11,1027
Últimos 12 meses	11,1027

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	244.577,87				11.779,017996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	246.637,36				11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.577,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.059,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.059,49
SALDO ATUAL =	246.637,36

Valor da Cota

30/11/2023	20,763859016
29/12/2023	20,938703147

Rentabilidade

No mês	0,8420
No ano	11,9841
Últimos 12 meses	11,9841

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	819.532,04			69.965,107280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	827.067,10			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819.532,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.535,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.535,06
SALDO ATUAL =	827.067,10

Valor da Cota

30/11/2023	11,713439269
29/12/2023	11,821136785

Rentabilidade

No mês	0,9194
No ano	12,1729
Últimos 12 meses	12,1729

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.431.743,73			595.294,210825		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.647,74			2.886,590876	5,767266895	598.180,801701
13/12/2023	APLICAÇÃO	14.413,95			2.491,805628	5,787031974	600.672,607329
14/12/2023	APLICAÇÃO	16.449,88			2.841,331590	5,789496746	603.513,938919
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.335,25			2.474,040068	5,794267515	605.987,978987
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.658,15			2.181,013558	5,803792439	608.168,992545
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.906,95			2.050,738395	5,806176950	610.219,730940
27/12/2023	APLICAÇÃO	17.920,52			3.085,203953	5,808536573	613.304,934893
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.894,92			1.874,903466	5,810923172	615.179,838359
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.119,61			1.740,772411	5,813287214	616.920,610770
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.586.336,70			616.920,610770		616.920,610770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431.743,73
APLICAÇÕES (+)	125.346,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.246,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.246,00
SALDO ATUAL =	3.586.336,70

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período

01/01/2023

a

31/01/2023



CTCE SALVADOR BA PLB

CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA
R GONCALVES LEDO 1655 CENTRO
CENTRO
60110-261 FORTALEZA - CE

Data de Postagem: 08/02/2023



0062608053171690000002309531080223

00104580

Agência: (85) 3277-9800

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0288-7 VERDES MARES-UFO

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Conta

470.416-9

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2023

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/01/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco	346.442,54	346.639,11
Total Disponível	346.443,54	346.640,11
Total Geral	346.443,54	346.640,11

Limite Cheque Especial R\$ 2.000,00 - Vencimento 21/03/2023 - Taxa 10,41% a.m. /228,17% a.a.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Fácil	3325458	93,70		
	Tarifa Bancária	0011222		93,70	
	Conta Multirrecebive				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/01					1,00
	Total		93,70	93,70	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRR	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			344.807,11 346.442,54				
03	02/01/2023	02/05/2022 22/04/2024	93,34 93,78	7,5000 *	0,44 0,44		93,70
05			344.713,77 346.639,11				

Total de Rendimento Tributável	0,44
Total de Imposto de Renda	0,08
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

Encerramento de Conta

Nome: CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

Agência: 00288

Conta: 000000470416-9

OSASCO , 05 de MAIO de 2023.

Prezado (a) Senhor (a)

Conforme condições estipuladas no Contrato de Contas de Depósito, firmado entre V.Sa. e este Banco, comunicamos o encerramento de sua conta acima especificada, a partir de 04.05.2023.

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 00288-VERDES MARES-UFO

End.: R.FLORIANO PEIXOTO 875

Cidade: FORTALEZA



Extrato Mensal

30/01/2023 REDE BRADESCO 12:04 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA {{ {{
AGENCIA 0288 CONTA 0470416-9 {{ {{{ {{{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
01/12	SALDO ANTERIOR		1,00
02/01	RESGATE INV FAC	3325458	93,70
02/01	TARIFA BANCARIA	0011222	93,70-
	CONTA MULTIRRECEBIVE		
	SALDO EM 02/01		1,00

TAXA CHQ ESP.: 10,41% A.M. 228,17% A.A.
VCTO.: 21/03/2023

Autorização para Transferência Interbancária de Fundos - Uso Interno

Modalidade da Transação	Tipo (*)	Forma de Liquidação
☒ TED ☐ DOC/COMPE ☐ TEC	☐ D ☐ E	☒ Conta-Corrente ☐ Poupança ☐ Débito Razão/Cheque Pago

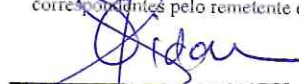
Possui conta no Bradesco? ☒ Sim ☐ Não (Preencher a Ficha Cadastral, Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica);	Data
	13/02/2023

Remetente			
Código Agência	Díg.	Número da Conta	Díg. ☐ CPF/MF ☒ CNPJ/MF
0288		0470416	9 07.299.589/0001-10

Nome			
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ			
Endereço		Número	Complemento
RUA GONÇALVES LEDO		1.655	
Bairro	Cidade	UF	CEP
JOAQUIM TAVORA	FORTALEZA	CE	60110-261
		Telefone	
		8534642114	

Destinatário					
Nº do Banco/Nº da IF	Nome do Banco/Instituição Financeira	Cód. Agência	Díg.	Número da Conta	Díg.
001	BANCO DO BRASIL	0008	6	31218	5
Nome				Tipo da Conta	
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ				01	
				☐ CPF/MF ☒ CNPJ/MF	
				07.299.589/0001-10	
Valor R\$				Finalidade	
346.256,41				01	

- Declaro, que os dados acima mencionados são de minha inteira responsabilidade;
- Quando a forma de liquidação for por débito em conta corrente, Poupança, autorizo o Banco remetente a debitar o total da operação em minha conta acima mencionada;
- O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/dados incorretos; e
- Esta transferência só será concretizada mediante comprovação da origem dos recursos correspondentes pelo remetente e o pagamento da respectiva tarifa de serviços.


Gladyo Gonçalves Vidal
 Presidente CRO-CE


Joaquim Oliveira Pimentel
 Tesoureiro CRO-CE

Uso do Banco

Visto do Gerente ou na sua ausência o visto dos Administradores

Legenda

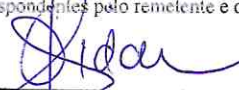
Tipo	Finalidades TED	Finalidades DOC/COMPE
D - Mesma Titularidade E - Diferente Titularidade	01 - Crédito em Conta 02 - Pagamento de Aluguel/Condomínios 03 - Pagamento Duplicatas/Títulos 04 - Pagamento de Dividendos 05 - Pagamento de Mensalidades Escolares 06 - Pagamento de Salários 07 - Pagamento a Fornecedores 08 - Compra Ações/Aj. Pos. Merc. Fut. 09 - Repasses de Arrecadação/Pagamento de Tributos 10 - Transferência Internacional em Reais 12 - Depósito Judicial 13 - Pensão Alimentícia 14 - Restituição de Imposto de Renda 43 - Patrocínio com Incentivo Fiscal 44 - Doação com Incentivo Fiscal 98 - Aplicação Financeira em Nome do Cliente Remetente 99 - Outros (Somente Utilizado na Rotina TEDB com Descrição da Finalidade no Campo "Histórico")	01 - Crédito em Conta-Corrente 02 - Pagamento de Aluguel/Condomínios 03 - Pagamento Duplicatas/Títulos 04 - Pagamento de Dividendos 05 - Pagamento de Mensalidades Escolares 06 - Pagamento de Salários 07 - Pagamento a Fornecedores 08 - Compra Ações/Aj. Pos. Merc. Fut. 09 - Repasses de Arrecadação/Pagamento de Tributos 10 - Transferência Internacional em Reais 11 - DOC para Poupança 12 - DOC para Depósito Judicial 13 - Pensão Alimentícia 14 - Restituição de Imposto de Renda 16 - Pagamento de Bolsa Auxílio 17 - Remuneração a Cooperado 18 - Pagamento de Honorários 19 - Pagamento de Prebenda (Remuneração a Padres e Sacerdotes) 20 - Doação com Incentivo Fiscal 21 - Patrocínio com Incentivo Fiscal 99 - Outros
Modalidade		
TED - Transferência Eletrônica Disponível DOC - Documento de Ordem de Crédito TEC - Transferência Especial de Crédito		
Tipo da Conta	Finalidades TEC	
01 - Conta-Corrente Individual 02 - Conta-Poupança Individual 03 - Conta-Depósito Judicial/Depósito em Consignação Individual 11 - Conta-Corrente Conjunta 12 - Conta-Poupança Conjunta 13 - Conta-Depósito Judicial/Depósito em Consignação Conjunta	50 - Transferência de Conta-Salário	

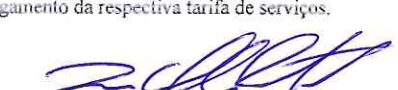
Autorização para Transferência Interbancária de Fundos - Uso Interno

Modalidade da Transação		Tipo (*)		Forma de Liquidação	
☒ TED ☐ DOC/COMPE ☐ TEC		☐ D ☐ E		☒ Conta-Corrente ☐ Poupança ☐ Débito Razão/Cheque Pago	
Possui conta no Bradesco?					Data
☒ Sim ☐ Não (Preencher a Ficha Cadastral, Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica);					13/02/2023
Remetente					
Código Agência	Dig.	Número da Conta	Dig.	☐ CPF/MF ☒ CNPJ/MF	
0288		0470416	9	07.299.589/0001-10	
Nome					
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ					
Endereço				Número	Complemento
RUA GONÇALVES LEDO				1.655	
Bairro		Cidade	UF	CEP	Telefone
JOAQUIM TAVORA		FORTALEZA	CE	60110-261	8534642114
Destinatário					
Nº do Banco/Nº da IF	Nome do Banco/Instituição Financeira		Cód. Agência	Dig.	Número da Conta
001	BANCO DO BRASIL		0008	6	31218
Nome				☐ CPF/MF ☒ CNPJ/MF	Finalidade
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ				07.299.589/0001-10	01
Valor R\$					
346.256,41					

- Declaro, que os dados acima mencionados são de minha inteira responsabilidade;
- Quando a forma de liquidação for por débito em conta corrente, Poupança, autorizo o Banco remetente a debitar o total da operação em minha conta acima mencionada;
- O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/dados incorretos; e
- Esta transferência só será concretizada mediante comprovação da origem dos recursos correspondentes pelo remetente e o pagamento da respectiva tarifa de serviços.

Uso do Banco


Gládyo Gonçalves Vidal
 Presidente CRO-CE


Joaquim Oliveira Pimentel
 Tesoureiro CRO-CE

Assinatura do(s) Cliente(s) ou Tomador(es)

Visto do Gerente ou na sua ausência o visto dos Administradores

Legenda

Tipo

D - Mesma Titularidade
 E - Diferente Titularidade

Modalidade

TED - Transferência Eletrônica Disponível
 DOC - Documento de Ordem de Crédito
 TEC - Transferência Especial de Crédito

Tipo da Conta

01 - Conta-Corrente Individual
 02 - Conta-Poupança Individual
 03 - Conta-Depósito Judicial/Depósito em Consignação Individual
 11 - Conta-Corrente Conjunta
 12 - Conta-Poupança Conjunta
 13 - Conta-Depósito Judicial/Depósito em Consignação Conjunta

Finalidades TED

01 - Crédito em Conta
 02 - Pagamento de Aluguel/Condomínios
 03 - Pagamento Duplicatas/Títulos
 04 - Pagamento de Dividendos
 05 - Pagamento de Mensalidades Escolares
 06 - Pagamento de Salários
 07 - Pagamento a Fornecedores
 08 - Compra Ações/Aj. Pos. Merc. Fut.
 09 - Repasses de Arrecadação/Pagamento de Tributos
 10 - Transferência Internacional em Reais
 12 - Depósito Judicial
 13 - Pensão Alimentícia
 14 - Restituição de Imposto de Renda
 43 - Patrocínio com Incentivo Fiscal
 44 - Doação com Incentivo Fiscal
 98 - Aplicação Financeira em Nome do Cliente Remetente
 99 - Outros (Somente Utilizado na Rotina TEDB com Descrição da Finalidade no Campo "Histórico")

Finalidades TEC

50 - Transferência de Conta-Salário

Finalidades DOC/COMPE

01 - Crédito em Conta-Corrente
 02 - Pagamento de Aluguel/Condomínios
 03 - Pagamento Duplicatas/Títulos
 04 - Pagamento de Dividendos
 05 - Pagamento de Mensalidades Escolares
 06 - Pagamento de Salários
 07 - Pagamento a Fornecedores
 08 - Compra Ações/Aj. Pos. Merc. Fut.
 09 - Repasses de Arrecadação/Pagamento de Tributos
 10 - Transferência Internacional em Reais
 11 - DOC para Poupança
 12 - DOC para Depósito Judicial
 13 - Pensão Alimentícia
 14 - Restituição de Imposto de Renda
 16 - Pagamento de Bolsa Auxílio
 17 - Remuneração a Cooperado
 18 - Pagamento de Honorários
 19 - Pagamento de Prebenda (Remuneração a Padres e Sacerdotes)
 20 - Doação com Incentivo Fiscal
 21 - Patrocínio com Incentivo Fiscal
 99 - Outros

REIMPRESSÃO

BPADESCO

DATA: 15/02/2023

TRANSFERÊNCIA: TED - MESMA TITULARIDADE

AGÊNCIA REMETENTE: 0288-7

00132

NOME REMETENTE:

CONSELHO REG DE ODONT DO CEARÁ

AGÊNCIA: 0288-7

CONTA: 0470416-9

NOME FAVORECIDO:

CONSELHO REG DE ODONT DO CEARÁ

BCO/IF: 001/00000000 AG: 0008

CTA:0000000312185

TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 007.299.589/0001-10

FIN: 00132

VALOR DA TRANSF.: → 346.256,41

VALOR DA TARIFA: 22,70

TOTAL: 346.279,11

O valor ditado ao Favorecido estará disponível após transmissão ao BACEN.

007.299.589/0001-10 0470416-9

346.279,11

Gládyo Gonçalves Vidal
Presidente CRO-CEJoaquim Oliveira Pimentel
Tesoureiro CRO-CE

Assinatura do(s) Cliente(s) ou Tomador(es)

Visto do Gerente ou na sua ausência o visto dos Administradores

Transferência Interbancária de Fundos - Uso Interno

Forma de Liquidação		☒ Conta-Corrente ☐ Poupança ☐ Débito Razão/Cheque Pago	
Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica;			Data 13/02/2023
Dig.	☐ CPF/MF ☒ CNPJ/MF 9 07.299.589/0001-10		
Cidade FORTALEZA		UF CE	CEP 60110-261
Número 1.655		Complemento	
Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60110-261	Telefone 8534642114
Agência	Cód. Agência 0008	Dig. 6	Número da Conta 31218
☐ CPF/MF ☒ CNPJ/MF 07.299.589/0001-10			Dig. 5
Tipo da Conta 01			Finalidade 01

Eu, o(a) Remetente, assumo a inteira responsabilidade;
esta transferência é para Conta-Corrente, Poupança, autorizo o Banco
a debitar a conta acima mencionada;
e assumo o cumprimento da transferência por erro de
transmissão e comprovação da origem dos recursos
de acordo com a respectiva tarifa de serviços.

Uso do Banco

Legenda

Tipo

D - Mesma Titularidade
E - Diferente Titularidade

Modalidade

TED - Transferência Eletrônica Disponível
DOC - Documento de Ordem de Crédito
TEC - Transferência Especial de Crédito

Tipo da Conta

01 - Conta-Corrente Individual
02 - Conta-Poupança Individual
03 - Conta-Depósito Judicial/Depósito em
Conservação Individual
11 - Conta-Corrente Conjunta
12 - Conta-Poupança Conjunta
13 - Conta-Depósito Judicial/Depósito em
Conservação Conjunta

Finalidades TED

01 - Crédito em Conta
02 - Pagamento de Aluguel/Condomínios
03 - Pagamento Duplicatas/Títulos
04 - Pagamento de Dividendos
05 - Pagamento de Mensalidades Escolares
06 - Pagamento de Salários
07 - Pagamento a Fornecedores
08 - Compra Ações/Aj. Pos. Merc. Fut.
09 - Repasses de Arrecadação/Pagamento de Tributos
10 - Transferência Internacional em Reais
12 - Depósito Judicial
13 - Pensão Alimentícia
14 - Restituição de Imposto de Renda
43 - Patrocínio com Incentivo Fiscal
44 - Doação com Incentivo Fiscal
98 - Aplicação Financeira em Nome do Cliente Remetente
99 - Outros (Somente Utilizado na Rotina TEDB com
Descrição da Finalidade no Campo "Histórico")

Finalidades TEC

50 - Transferência de Conta-Salário

Finalidades DOC/COMPE

01 - Crédito em Conta-Corrente
02 - Pagamento de Aluguel/Condomínios
03 - Pagamento Duplicatas/Títulos
04 - Pagamento de Dividendos
05 - Pagamento de Mensalidades Escolares
06 - Pagamento de Salários
07 - Pagamento a Fornecedores
08 - Compra Ações/Aj. Pos. Merc. Fut.
09 - Repasses de Arrecadação/Pagamento de
Tributos
10 - Transferência Internacional em Reais
11 - DOC para Poupança
12 - DOC para Depósito Judicial
13 - Pensão Alimentícia
14 - Restituição de Imposto de Renda
16 - Pagamento de Bolsa Auxílio
17 - Remuneração a Cooperado
18 - Pagamento de Honorários
19 - Pagamento de Prebenda (Remuneração
a Padres e Sacerdotes)
20 - Doação com Incentivo Fiscal
21 - Patrocínio com Incentivo Fiscal
99 - Outros



Bradesco

Extrato Mensal

13/02/2023

REDE BRADESCO

14:02 H

EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

((((

AGENCIA 0288 CONTA 0470416-9

((((((

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
01/12	SALDO ANTERIOR		1,00
02/01	RESGATE INV FAC 3325458		93,70
02/01	TARIFA BANCARIA 0011222		93,70
	CONTA MULTIRRECEBIVE		
	SALDO EM 02/01		1,00
01/02	RESGATE INV FAC 3325458		93,70
01/02	TARIFA BANCARIA 0020123		93,70
	ContaMultirrecebiveis1		
	SALDO EM 01/02		1,00

TAXA CHQ ESP.: 10,41% A.M. 228,17% A.A.

VCTO.: 21/03/2023

02/05/2023 09:19 BRADESCO - EXTRATO CIGSM12 AT40
VERDES MARES-UF0 07-05 470.416-9 CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA
CPF/CNPJ 007.299.569/0001-10

data	historico	n.doc	valor
	Saldo anterior		112,63-
02/05/2023	00050 MORA ENCARGOS	4550118	197,63-
	Saldo em 02/05/2023		310,26-

02/MAI/2023 09:18		BRABESCO - EXTRATO		CICSM12 AT4	
0289 VERDES MARES-UFO		07-05	470.416-9	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA	
				CPF/CNPJ	007.299.569/0001-10
data	historico	n.docto	valor		
	Saldo em 15/02/2023		0,00		
01/03/2023	00777 TARIFA BANCARIA	0010223	93,70-		
	ContaMultirrecebiveis1				
	Saldo em 01/03/2023		93,70-		
03/04/2023	00777 TARIFA BANCARIA	0010323	93,70-		
	ContaMultirrecebiveis1				
03/04/2023	00950 ENC LIM CREDITO	6524329	9,75-		
	ENCARGO - 10,41%				
	Saldo em 03/04/2023		197,15-		
04/04/2023	02101 IOF UTIL LIMITE	6524329	0,48-		
	Saldo em 04/04/2023		197,63-		
27/04/2023	00950 ENC LIM CREDITO	6524329	197,63		
	Saldo em 27/04/2023		0,00		
02/05/2023	00777 TARIFA BANCARIA	0030423	93,70-		
	ContaMultirrecebiveis1				
02/05/2023	00850 MORA ENCARGOS	0470416	18,93-		
Sujeito a alteracoes					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.25
000860008 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONS REG DE ODON DO CEARA

AGENCIA: 0008-6 CONTA: 31.218-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONS REG DE ODON DO CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0288-7 - VERDES MARES-URB.FOR

CONTA: 470.416-9

FAVORECIDO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO

CPF/CNPJ: 07.299.589/0001-10

VALOR: R\$ 310,26

DEBITO EM: 02/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050211

AUTENTICACAO SISBB: C.853.F27.DD9.FB7.4ED

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

26/ABR/2023 09:34

BRANDESCO - SALDOS

CICSM12-RT11

0288 VERDES MARES-UFO

07-05

470.418-9

CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

CPF/CNPJ 007.299.589/0001-10

DISPONIVEL

= Total Disponivel 197,63-

+ Conta Corrente 197,63-

Total de Recursos 197,63-

LIMITES DE CREDITO

Cheque Empresarial Bradesco 2.000,00

- Limite Utilizado 197,63-

Limite a Utilizar 1.802,37

02/MAI/2023 09:18

BRADESCO - EXTRATO

CICSM12 AT40

0288 VERDES MARES-UFO

07-05

470.416-9

CONSELHO

REG DE ODONT DO CEARA

CPF/CNPJ

007.299.589/0001-10

data		historico	n.docto	valor
		Saldo em 15/02/2023		0,00
01/03/2023		00777 TARIFA BANCARIA	0010223	93,70-
		ContaMultirrecebiveis1		
		Saldo em 01/03/2023		93,70-
03/04/2023		00777 TARIFA BANCARIA	0010323	93,70-
		ContaMultirrecebiveis1		
03/04/2023		00950 ENC LIM CREDITO	6524329	9,75-
		ENCARGO - 10,41%		
		Saldo em 03/04/2023		197,15-
04/04/2023		02101 IOF UTIL LIMITE	6524329	0,48-
		Saldo em 04/04/2023		197,63-
27/04/2023		00950 ENC LIM CREDITO	6524329	197,63
		Saldo em 27/04/2023		0,00
02/05/2023		00777 TARIFA BANCARIA	0030423	93,70-
		ContaMultirrecebiveis1		
02/05/2023		00850 MORA ENCARGOS	0470416	18,93-

Sujeito a alteracoes

02/MAI/2023 09:19

0288 VERDES MARES-UFO

BRADESCO - EXTRATO

CICSM12 AT40

07-05

470.416-9

CONSELHO

REG DE ODONT DO CEARA

CPF/CNPJ

007.299.589/0001-10

d a t a

h i s t o r i c o

n.docto

v a l o r

02/05/2023

Saldo anterior

112,63-

00850 MORA ENCARGOS

4550118

197,63-

Saldo em 02/05/2023

310,26-

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.07		- APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO	Saldo anterior:				346.442,54D
02/01/2023	2816		Resgate Investimento facil BRADESCO		93,70			
Acumulado até o dia:						0,00	93,70	346.348,84D
31/01/2023	2841		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira Bradesco janeiro/2023.	290,27				
Acumulado até o dia:						290,27	93,70	346.639,11D
01/02/2023	2851		Resgate Investimento Conta Bradesco nesta data		93,70			
Acumulado até o dia:						290,27	187,40	346.545,41D
15/02/2023	2856		Resgate de valor total da conta Bradesco nesta data para encerramento de contas.		346.278,11			
15/02/2023	2860	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BRADESCO - pelo pagamento de IOF acumulado retido sobre os rendimentos de aplicações financeiras.		267,30			
Acumulado até o dia:						290,27	346.732,81	0,00
FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9		Saldo anterior:					1,00D
02/01/2023	2815	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 012023 - BRADESCO - Tarifas bancárias nesta data.		93,70			
02/01/2023	2816		Resgate Investimento facil BRADESCO	93,70				
Acumulado até o dia:						93,70	93,70	1,00D
01/02/2023	2851		Resgate Investimento Conta Bradesco nesta data	93,70				
01/02/2023	2853	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BRADESCO - pagamento de Tarifa manutenção de conta nesta data.		93,70			
Acumulado até o dia:						187,40	187,40	1,00D
15/02/2023	1245		Transferencia de saldo da conta corrente bradesco para fim de encerramento de conta.		346.256,41			
15/02/2023	2856		Resgate de valor total da conta Bradesco nesta data para encerramento de contas.	346.278,11				
15/02/2023	2858	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BRADESCO - Tarifa bancária sobre transferência de saldo desta da conta para conta BB nesta data.		22,70			
Acumulado até o dia:						346.465,51	346.466,51	0,00
01/03/2023	2862	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BRADESCO - tarifas de manutenção de conta nesta data.		93,70			
Acumulado até o dia:						346.465,51	346.560,21	93,70C
03/04/2023	2864	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BRADESCO - tarifas de manutenção de conta nesta data.		93,70			
03/04/2023	2866	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BRADESCO - Encargos limites credito nesta data		9,75			
Acumulado até o dia:						346.465,51	346.663,66	197,15C
04/04/2023	2868	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BRADESCO - Encargos limites credito nesta data		0,48			
Acumulado até o dia:						346.465,51	346.664,14	197,63C
02/05/2023	2207		transferencia de saldo para conta bradesco, pagamento de tarifas encerramento de contas	310,26				
02/05/2023	2870	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 052023 - BRADESCO - Tarifa de manutenção de contas nesta data.		93,70			
02/05/2023	2872	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 052023 - BRADESCO - mora de encargos conta bradesco nesta data.		18,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346.775,77	346.776,77	0,00
FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87



Extrato de Conta Corrente

G3372713062066461
27/03/2024 13:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372713062066461
27/03/2024 13:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372713062066461
27/03/2024 13:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372713062066461
27/03/2024 13:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372713062066461
27/03/2024 13:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372713062066461
27/03/2024 13:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331091442576433006
09/11/2023 14:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7 CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331091442576433007
09/11/2023 14:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7 CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331091442576433008
09/11/2023 14:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7 CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040917338787010
04/01/2024 09:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7 CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G331040917338787009
04/01/2024 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7 CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G3333016480840911
30/01/2024 16:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29211-7CONCURSO CRO CE 2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.670,40 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.670,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469588
01/06/2023 14:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.830,37 C
31/01/2023		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	459,69 C	
				31/01 15:28 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.290,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

**Extrato de Conta Corrente**G337011359725469587
01/06/2023 14:14:04**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.290,06 C
10/02/2023		0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.031.218	150.000,00 C	154.290,06 C
				10/02 09:25 CONS REG DE ODON DO CEAR			
24/02/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	4.030,04 D	
				24/02 15:54 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
24/02/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	800,00 D	
				24/02 15:54 ILANA MARA B OLIVEIRA			
24/02/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	5.305,75 D	
				24/02 15:54 ILANA MARA B OLIVEIRA			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	4.700,31 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	4.030,04 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.056,01 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.825	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.826	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.827	11,50 D	133.333,41 C
				Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	164,49 D	
				28/02 15:45 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	493,47 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.318.627	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			132.663,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469585
01/06/2023 14:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			132.663,95 C
06/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	800,00 D	131.863,95 C
				06/03 17:16 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
10/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	822,45 D	
				10/03 17:33 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
10/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.001	822,45 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
10/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.002	300,00 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
10/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.003	800,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
10/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.004	273,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.153.605	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.153.606	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.153.607	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.153.608	11,50 D	128.800,05 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	493,47 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
15/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.170.278	11,50 D	128.295,08 C
				Cobrança referente 15/03/2023			
21/03/2023		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	164,49 C	128.459,57 C
				21/03 16:23 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	493,47 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
22/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.591	11,50 D	127.954,60 C
				Cobrança referente 22/03/2023			
23/03/2023		3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.034.922	12,16 C	127.966,76 C
				23/03 12:33 ILANA MARA B OLIVEIRA			
24/03/2023		3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.034.922	165,75 C	
				24/03 10:27 ILANA MARA B OLIVEIRA			
24/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	4.030,04 D	
				24/03 11:10 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
24/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	5.253,62 D	
				24/03 11:10 ILANA MARA B OLIVEIRA			
24/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	800,00 D	
				24/03 11:10 ILANA MARA B OLIVEIRA			
24/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.401	4.030,04 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	2.056,01 D	

			380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.403	4.700,31 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.720	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.721	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.722	11,50 D	107.227,99 C
			Cobrança referente 24/03/2023			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.044.342.860	11,75 C	107.239,74 C
			27/03 13:49 00061036437329 Marjorie Lu			
28/03/2023	0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	0,35 C	107.240,09 C
			28/03 15:52 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
29/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	800,00 D	
			29/03 15:34 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	300,00 D	
			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.220.971	11,50 D	106.128,59 C
			Cobrança referente 29/03/2023			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	273,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	273,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	273,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.254.589	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.254.590	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.254.591	11,50 D	105.275,09 C
			Cobrança referente 30/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.275,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469584
01/06/2023 14:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.275,09 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	40.301	1.785,89 D	103.489,20 C
05/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 10:08 00000198467389 YGOR VERAS	3.097.843.840	93,76 C	103.582,96 C
10/04/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:14 RODRIGO GONCALVES CRUZ	550.433.000.070.596	164,49 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	41.001	800,00 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	41.002	273,00 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	41.003	493,47 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.031.139	11,50 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.031.140	11,50 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.031.141	11,50 D	101.817,50 C
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	41.201	164,49 D	
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.113.954	11,50 D	101.641,51 C
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	41.301	164,49 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.112.984	11,50 D	101.465,52 C
14/04/2023		0433	99020	870 Transferência recebida 14/04 11:55 RODRIGO GONCALVES CRUZ	600.433.000.070.596	493,47 C	
14/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/04	43.300.000.070.596	493,47 D	101.465,52 C
19/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	41.901	493,47 D	
19/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.152.401	11,50 D	100.960,55 C
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.002	1.751,76 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	235,72 D	
20/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/04	43.300.000.070.596	164,49 D	98.808,58 C
25/04/2023		3653	99020	870 Transferência recebida 25/04 16:52 ILANA MARA B OLIVEIRA	603.653.000.034.922	254,08 C	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	4.030,04 D	

			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	4.700,31 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	2.056,01 D	
			380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.300.000.070.596	4.030,04 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	5.253,62 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.457	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.458	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.459	11,50 D	78.958,14 C
			Cobrança referente 25/04/2023			
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.223.187.396	0,30 C	78.958,44 C
			26/04 10:05 00000198467389 YGOR VERAS			
27/04/2023	0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	164,49 C	
			27/04 12:38 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
27/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.232.307.455	149,00 C	79.271,93 C
			27/04 16:50 00061036437329 Marjorie Lu			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			79.271,93 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469583
01/06/2023 14:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.271,93 C
02/05/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:05 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	800,00 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	50.201	800,00 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	50.202	186,38 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	50.203	300,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.065.921	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.065.922	11,50 D	77.162,55 C
03/05/2023		0433	99020	870 Transferência recebida 03/05 15:03 RODRIGO GONCALVES CRUZ	600.433.000.070.596	195,07 C	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR	50.301	434,26 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOCALIZA RENT A CAR	50.302	1.785,89 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO	50.303	784,77 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F	50.304	784,77 D	
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	50.305	186,38 D	
03/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05	347.400.000.014.301	844,59 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.093.515	11,50 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.093.516	11,50 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.093.517	11,50 D	72.502,46 C
04/05/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 04/05 13:42 RODRIGO GONCALVES CRUZ	550.433.000.070.596	800,00 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	50.401	164,49 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.074.894	11,50 D	71.526,47 C
19/05/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:02 RODRIGO GONCALVES CRUZ	550.433.000.070.596	493,47 D	
19/05/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:02 SUIANNY FAUTH	553.474.000.014.301	493,47 D	
19/05/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.901	493,47 D	

			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	1.751,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.903	493,47 D	
			237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
19/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.904	164,49 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	493,47 D	
			380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.820	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.821	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.822	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.823	11,50 D	67.096,87 C
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.201	265,87 D	66.831,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2023	3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.034.922	34,94 C	
			25/05 10:12 ILANA MARA B OLIVEIRA			
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	4.030,35 D	
			25/05 15:21 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.014.301	3.200,98 D	
			25/05 15:21 SUIANNY FAUTH			
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	800,00 D	
			25/05 15:21 ILANA MARA B OLIVEIRA			
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	5.254,91 D	
			25/05 15:21 ILANA MARA B OLIVEIRA			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	2.068,61 D	
			380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	3.200,83 D	
			237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	4.700,62 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.850,72 D	
			341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	4.030,35 D	
			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	3.200,83 D	
			077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.443	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.444	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.445	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.446	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.447	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.448	11,50 D	34.458,74 C
			Cobrança referente 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	493,47 D	
			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			

26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F	52.604	493,47 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR	52.605	493,47 D	
26/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/05	43.300.000.070.596	164,49 D	
26/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/05	347.400.000.014.301	164,49 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.240.926	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.240.927	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.240.928	11,50 D	32.614,85 C
29/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/05 13:26 00061036437329 Marjorie Lu	3.433.752.614	69,50 C	32.684,35 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	53.001	300,00 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.261.870	11,50 D	32.372,85 C
31/05/2023	0433	99020	870 Transferência recebida 31/05 15:22 RODRIGO GONCALVES CRUZ	600.433.000.070.596	124,39 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 15:58 00000198467389 YGOR VERAS	3.449.232.787	218,90 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			32.716,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G3310315530149271
03/07/2023 15:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.716,14 C
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	800,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
06/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.109.052	11,50 D	31.904,64 C
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.701	364,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.702	1.945,55 D	29.594,17 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.014.301	800,00 D	
				09/06 12:30 SUIANNY FAUTH			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	273,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	273,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	493,47 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	493,47 D	
				077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	164,49 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	493,47 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.986	11,50 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.987	11,50 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.988	11,50 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.989	11,50 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.990	11,50 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.991	11,50 D	26.534,27 C
				Cobrança referente 09/06/2023			
13/06/2023		3653	99020 870	Transferência recebida	603.653.000.034.922	2,51 C	26.536,78 C
				13/06 12:54 ILANA MARA B OLIVEIRA			
14/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	164,49 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
14/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.651.100.117.546	11,50 D	26.360,79 C
				Cobrança referente 14/06/2023			
15/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	164,49 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
15/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.136.681	11,50 D	26.184,80 C
				Cobrança referente 15/06/2023			
16/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.455.385	550,00 D	
				16/06 15:29 GERLYANE MARA O SOUSA			
16/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.455.385	822,45 D	
				16/06 15:29 GERLYANE MARA O SOUSA			
16/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	822,45 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			

16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	800,00 D	
		336 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	1.925,00 D	
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	550,00 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	550,00 D	
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.746	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.747	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.748	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.749	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.750	11,50 D	20.107,40 C
		Cobrança referente 16/06/2023			
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.592.709.679	194,80 C	
		21/06 16:05 00000198467389 YGOR VERAS			
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	493,47 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.188.800	11,50 D	19.797,23 C
		Cobrança referente 21/06/2023			
22/06/2023	0008	99015 870 Transferência recebida	550.008.000.031.218	40.000,00 C	
		22/06 16:11 CONS REG DE ODON DO CEAR			
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	493,47 D	
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	493,47 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	800,00 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.172.632	11,50 D	
		Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.172.633	11,50 D	
		Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.172.634	11,50 D	57.975,79 C
		Cobrança referente 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.716,13 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	3.200,83 D	
		077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.212,00 D	
		237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	1.212,00 D	
		077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	3.200,83 D	
		237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	2.068,61 D	
		380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	2.445,00 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	1.850,72 D	
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.314	4.049,78 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	1.125,71 D	
		380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	670,67 D	
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	43.300.000.070.596	9.234,07 D	
		22/06			
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.400.000.014.301	3.200,98 D	
		22/06			
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.400.000.014.301	1.212,00 D	

22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	5.269,41 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	3.129,72 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.101	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.102	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.103	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.104	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.105	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.106	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.107	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.108	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.109	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.110	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.111	11,50 D	10.050,83 C
Cobrança referente 23/06/2023					
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.640,71 D	
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.227.680	11,50 D	7.398,62 C
Cobrança referente 27/06/2023					
29/06/2023	3474	99020 870 Transferência recebida	603.474.000.014.301	573,18 C	
29/06 12:31 SUIANNY FAUTH					
29/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.639.701.659	73,65 C	8.045,45 C
29/06 12:11 00061036437329 Marjorie Lu					
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.648.750.317	500,68 C	
30/06 15:01 00000198467389 YGOR VERAS					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			8.546,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371816473094601
18/08/2023 16:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.546,13 C
06/07/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.014.301	800,00 D	
				06/07 10:15 SUIANNY FAUTH			
06/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	800,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
06/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	800,00 D	
				336 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
06/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	300,00 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
06/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.102.307	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.102.308	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.102.309	11,50 D	5.811,63 C
				Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	164,49 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.413	11,50 D	5.635,64 C
				Cobrança referente 07/07/2023			
11/07/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	800.000.031.218	150.000,00 C	155.635,64 C
				11/07 CONS REG DE OD			
14/07/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	347.400.000.014.301	493,47 D	155.142,17 C
				06/07			
17/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	493,47 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
17/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	273,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
17/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	493,47 D	
				237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
17/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.046.427	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.046.428	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.046.429	11,50 D	153.847,73 C
				Cobrança referente 17/07/2023			
20/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.001	12.222,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.002	1.846,66 D	139.778,83 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	493,47 D	
				341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
21/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	493,47 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
21/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.103	360,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	493,47 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
21/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.105	136,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.106	1.921,63 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			

21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.183.361	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.183.362	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.183.363	11,50 D 135.845,78 C
		Cobrança referente 21/07/2023		
25/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.014.301	3.200,98 D
		25/07 10:09 SUIANNY FAUTH		
25/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	5.269,41 D
		25/07 10:09 ILANA MARA B OLIVEIRA		
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.068,61 D
		380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R		
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.850,72 D
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR		
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	3.200,83 D
		077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F		
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	3.200,83 D
		237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO		
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	4.049,78 D
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL		
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	4.716,13 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.774	11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023		
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.775	11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023		
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.776	11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023		
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.777	11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023		
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.778	11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023		
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.779	11,50 D 108.219,49 C
		Cobrança referente 25/07/2023		
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	164,49 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.930	11,50 D 108.043,50 C
		Cobrança referente 28/07/2023		
31/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.714.520	3,66 C
		336 0001 42006457349 GALDINO PAULIN		
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		108.047,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360516525139171
05/09/2023 17:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			108.047,16 C
01/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.854.255.038	5,21 C	108.052,37 C
				01/08 09:12 00000198467389 YGOR VERAS			
02/08/2023		3474	99020 870	Transferência recebida	603.474.000.014.301	388,35 C	
				02/08 11:47 SUIANNY FAUTH			
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	800,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	1.921,63 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
02/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	1.921,63 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
02/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	365.300.000.034.922	800,00 D	
				01/08			
02/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.056.619	11,50 D	102.985,96 C
				Cobrança referente 02/08/2023			
03/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.873.699.569	81,50 C	103.067,46 C
				03/08 15:23 00061036437329 Marjorie Lu			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	300,00 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	164,49 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	493,47 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	164,49 D	
				237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
04/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	347.400.000.014.301	800,00 D	
				03/08			
04/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.657	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.658	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.659	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.660	11,50 D	101.099,01 C
				Cobrança referente 04/08/2023			
07/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	164,49 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.023.773	11,50 D	100.923,02 C
				Cobrança referente 07/08/2023			
10/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	347.400.000.014.301	164,49 D	100.758,53 C
				03/08			
18/08/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.014.301	493,47 D	
				18/08 13:29 SUIANNY FAUTH			
18/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.801	316,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.802	1.626,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	164,49 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
18/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.804	10.389,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	493,47 D	
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	493,47 D	
		077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.570	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.571	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.572	11,50 D	86.746,34 C
		Cobrança referente 18/08/2023			
24/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.018.114.541	164,49 C	86.910,83 C
		24/08 11:16 00000198467389 YGOR VERAS			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.200,83 D	
		077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.850,72 D	
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	4.049,78 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	4.716,13 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	2.068,61 D	
		380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	3.200,83 D	
		237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.400.000.014.301	3.200,98 D	
		23/08			
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	5.269,41 D	
		23/08			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.712	11,50 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.713	11,50 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.714	11,50 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.715	11,50 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.716	11,50 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.717	11,50 D	59.284,54 C
		Cobrança referente 25/08/2023			
31/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.060.320.490	76,14 C	
		31/08 08:07 00000198467389 YGOR VERAS			
31/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.060.438.520	0,30 C	
		31/08 08:23 00000198467389 YGOR VERAS			
31/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.063.418.927	36,80 C	
		31/08 13:30 00061036437329 Marjorie Lu			
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.014.301	493,47 D	
		31/08 16:07 SUIANNY FAUTH			
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	800,00 D	
		31/08 16:07 ILANA MARA B OLIVEIRA			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	800,00 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	493,47 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	300,00 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.362	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.363	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.364	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			56.476,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310213497300811
02/10/2023 13:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.476,34 C
04/09/2023		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.014.301	384,48 C	56.860,82 C
				04/09 09:17 SUIANNY FAUTH			
06/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	347.400.000.014.301	800,00 D	56.060,82 C
				05/09			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	164,49 D	
				341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	164,49 D	
				260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	164,49 D	
				077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
08/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	164,49 D	
				05/09			
08/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.020.135	11,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.020.136	11,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.020.137	11,50 D	55.368,36 C
				Cobrança referente 08/09/2023			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.393,84 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.008.623	11,50 D	49.963,02 C
				Cobrança referente 12/09/2023			
15/09/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	800,00 D	
				15/09 14:03 ILANA MARA B OLIVEIRA			
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.949,79 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	493,47 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	493,47 D	
				237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.295	11,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.296	11,50 D	46.203,29 C
				Cobrança referente 15/09/2023			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.001	1.626,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.002	200,53 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.003	223,04 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.004	200,53 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.005	200,53 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.006	9.776,71 D	33.974,98 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.101	316,02 D	33.658,96 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.014.301	3.200,98 D	
				25/09 16:42 SUIANNY FAUTH			

25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	5.269,41 D	
		25/09 16:42 ILANA MARA B OLIVEIRA			
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.200,83 D	
		077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.850,72 D	
		341 7412 05392129382 LUIZA YARA BEZERR			
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.049,78 D	
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	2.068,61 D	
		380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	3.200,83 D	
		237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.559	11,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.560	11,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.561	11,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.562	11,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.563	11,50 D	10.760,30 C
		Cobrança referente 25/09/2023			
28/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.262.204.102	552,88 C	11.313,18 C
		28/09 08:52 00000198467389 YGOR VERAS			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	164,49 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.511	11,50 D	11.137,19 C
		Cobrança referente 29/09/2023			
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			11.137,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332191153122203008
19/02/2024 11:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.331,71 C
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.948.376	2.289,64 C	
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.721.100.000.090	14.139,50 C	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	100.201	132,90 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	100.205	9.587,99 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	100.207	1.011,69 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	100.209	4.286,04 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	100.210	168,90 D	
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/09	237.400.000.057.100	4.343,50 D	
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/09	351.500.000.023.299	7.250,40 D	
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/09	351.500.000.023.299	1.504,80 D	
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/09	351.500.000.112.206	27.526,46 D	
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/09	351.500.000.112.206	11.627,32 D	
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/09	351.500.000.112.206	5.415,97 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.045.862	11,50 D	
02/10/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	54.106,62 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.420.765	900,46 C	
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.200.000.015	25.084,40 C	
03/10/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.984,86 D	0,00 C
04/10/2023		3140	99020	870 Transferência recebida 04/10 15:24 CRISTIANA V FREITAS	603.140.000.037.629	203,31 C	
04/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.415.261	289,19 C	
04/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/10 15:55 00006921511332 FRANCISCO C	4.310.893.833	163,02 C	
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.100.000.078	12.830,06 C	
04/10/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.485,58 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.502.301	545,68 C	
05/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.100.000.085	13.218,67 C	
05/10/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	

			05/10 16:10 FRANCISCO C S PEREIRA			
05/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
			05/10 16:10 CRISTIANA V FREITAS			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	4.420,87 D	
			UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	480,00 D	6.913,48 C
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
06/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.018	604,03 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.781.100.000.052	12.578,36 C	
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	89,90 D	
			DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICO			
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.602	7.378,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	939,45 D	
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.605	850,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
06/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	9.836,17 C
			05/10			
09/10/2023	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	432,92 C	
			09/10 14:29 ANA J P OLIVEIRA			
09/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.598.186	1.889,06 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.791.200.000.009	20.831,82 C	
09/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			09/10 18:05 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
09/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
			09/10 18:05 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
09/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D	
			09/10 18:05 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
09/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.775,11 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.488.016	738,34 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.821.200.000.010	23.509,45 C	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	383,92 D	
			SINAI SERVICOS LTDA			
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.002	4.171,85 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	437,00 D	
			748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	437,00 D	
			260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
10/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.400.000.063.350	750,00 D	
			09/10			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.280	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.281	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.282	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.644,59 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.782	1.796,01 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.370.619.321	269,94 C	

			11/10 17:41 00061702552349 LINDONEUDO			
11/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.831.100.000.069	11.109,83 C	
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.400.000.236.468	1.155,00 D	
			09/10			
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.400.000.236.468	550,00 D	
			09/10			
11/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.470,78 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.583	1.838,92 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.841.200.000.014	9.297,46 C	
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			13/10 10:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	550,00 D	
			13/10 10:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	2.695,00 D	
			13/10 10:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
			13/10 10:13 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	437,00 D	
			13/10 10:13 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	2.695,00 D	
			13/10 10:13 GLADYO GONCALVES VIDAL			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D	
			13/10 10:13 GLADYO GONCALVES VIDAL			
13/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
			13/10 10:13 GLADYO GONCALVES VIDAL			
13/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.301	522,50 D	
			OI SA			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	437,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
13/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.304	94,22 D	
			CAGECE			
13/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.305	149,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	1.151,43 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	273,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	437,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	1.500,00 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
13/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.310	419,30 D	
			CAGECE			
13/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.311	286,14 D	
			CTBC TELECOM			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.088	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.089	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.090	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.091	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.092	11,50 D	

			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.093	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.782,06 C	0,00 C
16/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.792.757	1.677,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.861.200.000.008	13.331,09 C	
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	1.053,44 D	
			CLARO S.A.			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	140,35 D	
			IAGENTE TECNOLOGIA LTDA			
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	175,82 D	
			CLARO S.A.			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.604	245,68 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.605	5.034,81 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.606	1.110,00 D	
			COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SE			
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.607	175,82 D	7.072,61 C
			CLARO S.A.			
17/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.391.708	1.037,59 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.891.200.000.016	22.161,62 C	
17/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.271,82 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.535.600	1.118,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.100.000.083	7.049,91 C	
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.907,70 D	6.261,00 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
19/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.385.237	1.006,53 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.100.000.035	5.796,37 C	
19/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.063,90 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.676	527,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	305.742.458	282,05 C	
			NR.PROC-000000000008017507020174058103			
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.100.000.043	9.873,96 C	
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	421,40 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	296,81 D	
			TLK COMUNICACOES LTDA - ME			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	10.004,76 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.004	297,69 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.005	595,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.006	1.319,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.007	326,04 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.008	64,47 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.009	437,00 D	
			033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			

20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.010	326,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.011	3.121,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.012	461,37 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	230,17 D	
			033 2051 008922731000104 D E M SERVICO			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.014	644,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.015	1.874,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.016	200,53 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.017	579,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.018	18.919,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.019	14,65 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.020	9.826,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.021	4.118,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.022	127,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.023	65,25 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.024	137,74 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.006.321	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.006.322	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	43.750,52 C	0,00 C
23/10/2023	7800	12032	830 Depósito Online	78.001.203.200.145	264,77 C	
			7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,			
23/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.534.045	2.788,61 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.200.000.013	6.660,55 C	9.713,93 C
24/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.258.291	1.374,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	306.039.577	255,25 C	
			NR.PROC-000000000000049465719984058100			
24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.200.000.009	3.373,85 C	
24/10/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.029.347	150.000,00 D	
			24/10 15:17 CRO ATIVIDADES FISCALIZA			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.925,00 D	
			033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	550,00 D	
			033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
24/10/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	812.970.700.257.676	7,10 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.163.044	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.163.045	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			

24/10/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	137.787,28 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.380.402	970,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.100.000.046	3.969,42 C	
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.650,00 D	
			237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	2.762,77 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	8.121,02 D	
			260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	2.990,87 D	
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.512	4.095,17 D	
			077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.515	3.059,70 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	2.249,30 D	
			237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.573,18 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	4.049,78 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.050.348	2.068,61 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	1.200,00 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.857,90 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	4.689,84 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.597,29 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.611,37 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	4.004,19 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	15.678,12 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	4.406,40 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	33.165,14 D	
			24/10			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.261	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.262	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.263	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.264	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.265	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.266	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.267	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	102.971,25 C	0,00 C

26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.325.257	883,43 C	
26/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-000000000008023251320194058102	306.285.644	2.884,91 C	
26/10/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-000000000008023251320194058102	306.286.119	251,85 C	
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.981.100.000.036	4.221,25 C	8.241,44 C
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.478.396	1.666,83 C	
27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.100.000.046	3.010,33 C	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	102.701	1.155,00 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	102.702	1.217,50 D	
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.228.105	11,50 D	
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.228.106	11,50 D	
27/10/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.523,10 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.597.726	6.078,43 C	
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.200.000.013	4.252,31 C	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	103.001	1.003,16 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	103.002	1.011,69 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	103.003	4.286,04 D	4.029,85 C
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.612.065	782,30 C	
31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.200.000.009	17.974,53 C	
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	103.101	149,06 D	
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	103.102	177,78 D	
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	103.105	9.576,17 D	
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI	103.106	239,96 D	
31/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10	136.900.000.005.210	400,00 D	
31/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10	237.400.000.057.100	4.343,50 D	
31/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10	351.500.000.023.299	647,90 D	
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.273.266	11,50 D	
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.273.267	11,50 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			7.229,31 C



Extrato de Conta Corrente

G336031706144861052
03/01/2024 17:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.047,50 C
01/11/2023		3653	99020	870 Transferência recebida 01/11 12:58 ILANA MARA B OLIVEIRA	603.653.000.034.922	35,24 C	125.082,74 C
06/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:18 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	800,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	110.601	1.480,41 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	110.602	800,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F	110.603	1.480,41 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.016.418	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.016.419	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.016.420	11,50 D	120.487,42 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	110.901	6.485,54 D	
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	110.902	164,49 D	
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2023	813.131.100.079.320	11,50 D	
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2023	813.131.100.079.321	11,50 D	113.814,39 C
10/11/2023		3474	99020	870 Transferência recebida 10/11 20:46 SUIANNY FAUTH	603.474.000.014.301	471,98 C	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02578775338 ISABELE DOS SANTO	111.001	300,00 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.006.416	11,50 D	113.974,87 C
17/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:59 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE	552.917.000.042.696	385,00 D	
17/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:59 SUIANNY FAUTH	553.474.000.014.301	800,00 D	
17/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:59 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	164,49 D	
17/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:59 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	800,00 D	
17/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:59 GERLYANE MARA O SOUSA	553.887.000.455.385	164,49 D	
17/11/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:59 GLADYO GONCALVES VIDAL	554.732.000.007.100	385,00 D	
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	111.701	164,49 D	

17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	111.702	164,49 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.142.990	11,50 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.142.991	11,50 D	110.923,91 C
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	1.638,53 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.002	303,10 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.003	9.736,45 D	99.245,83 C
24/11/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 24/11 10:20 SUIANNY FAUTH	553.474.000.014.301	3.464,04 D	
24/11/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 24/11 10:20 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	5.299,91 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	112.401	493,47 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	112.402	164,49 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	112.403	2.068,61 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO	112.404	3.200,83 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	112.405	4.509,63 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO	112.406	493,47 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	112.407	493,47 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F	112.408	3.361,83 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.933	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.934	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.935	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.936	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.937	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.938	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.939	11,50 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.193.940	11,50 D	75.604,08 C
30/11/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 30/11 19:36 LIGIA DARC SOUZA OLIVEIR	552.917.000.019.590	1.000,00 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			74.604,08 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G336031706144861016
03/01/2024 17:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29347-4 CRO ATIVIDADES FISCALIZAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.604,08 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.740,03 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.103	181,60 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.019.590	116,66 D	72.565,79 C
				30/11 LIGIA DARC SOUZA OLIVEIRA			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.019.590	310,19 D	
				05/12 09:59 LIGIA DARC SOUZA OLIVEIR			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.014.301	1.013,64 D	
				05/12 09:59 SUIANNY FAUTH			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	1.814,72 D	
				05/12 09:59 ILANA MARA B OLIVEIRA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.013,64 D	
				077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	942,90 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.013,64 D	
				237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.741,26 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.539	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.540	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.541	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.542	12,00 D	64.667,80 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.778.269.901	4,17 C	64.671,97 C
				06/12 08:27 00000198467389 YGOR VERAS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	164,49 D	
				380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	800,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	164,49 D	
				077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	493,47 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.062	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.063	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.064	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.005.065	12,00 D	63.001,52 C
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.801	1.318,27 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.802	260,05 D	61.423,20 C
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 11:38 00002578775338 ISABELE DOS	4.824.956.666	49,00 C	61.472,20 C
14/12/2023	3474	99020	870 Transferência recebida 14/12 14:42 SUIANNY FAUTH	603.474.000.014.301	593,40 C	62.065,60 C
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 12:05 00000198467389 YGOR VERAS	4.861.291.162	306,66 C	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:46 LIGIA DARC SOUZA OLIVEIR	552.917.000.019.590	2.010,82 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:46 SUIANNY FAUTH	553.474.000.014.301	4.779,34 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:24 SUIANNY FAUTH	553.474.000.014.301	164,49 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:24 SUIANNY FAUTH	553.474.000.014.301	550,00 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:46 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	8.227,25 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:46 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	800,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 31416640304 ANGELA PINHEIRO F	121.501	4.166,83 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.031,03 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO	121.503	300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	121.504	2.068,61 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.505	6.598,71 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	121.506	5.068,36 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.507	109,65 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.508	8.033,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 02578775338 ISABELE DOS SANTO	121.509	3.200,83 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	121.510	164,49 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.474	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.475	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.476	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.477	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.478	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.479	12,00 D	15.026,05 C
27/12/2023	3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.034.922	220,68 C	15.246,73 C

27/12 14:46 ILANA MARA B OLIVEIRA						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.963.091.857	32,70 C	15.279,43 C
28/12 10:03 00002578775338 ISABELE DOS						
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			15.279,43 C
----- OBSERVAÇÕES: -----						

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331131536039783006
13/11/2023 15:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29366-0 CRO MULTAS PECUNIARIAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.031.218	50.558,52 C	
				31/08 16:08 CONS REG DE ODON DO CEAR			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			50.558,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331131536039783007
13/11/2023 15:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29366-0 CRO MULTAS PECUNIARIAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.558,52 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			50.558,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311315360397831
13/11/2023 15:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29366-0 CRO MULTAS PECUNIARIAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.558,52 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			50.558,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040917338787006
04/01/2024 09:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29366-0 CRO MULTAS PECUNIARIAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.558,52 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			50.558,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G3333016480840911
30/01/2024 16:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29366-0CRO MULTAS PECUNIARIAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.558,52 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			50.558,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469007
01/06/2023 14:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.282,87 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.984.802	2.161,27 C	37.444,14 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.909	501,97 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.021.200.000.018	48.934,81 C	86.880,92 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.420.895	569,91 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.000.047	22.240,44 C	109.691,27 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.867.886	616,35 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.100.000.055	17.342,96 C	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	4.187,73 D	123.462,85 C
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.340	816,90 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.100.000.056	15.647,24 C	139.926,99 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.989	1.366,25 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.100.000.049	16.104,96 C	157.398,20 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.523	338,96 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.091.200.000.039	29.936,76 C	187.673,92 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.871	898,52 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.200.000.015	47.374,72 C	235.947,16 C
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.433.968	937,76 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.111.200.000.013	42.270,96 C	279.155,88 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.479.426	324,13 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.121.200.000.014	41.567,04 C	
13/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	
				13/01 16:49 FRANCISCO C S PEREIRA			
13/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D	
				13/01 16:49 ANA J P OLIVEIRA			
13/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	800,00 D	
				13/01 16:49 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
13/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	441,00 D	
				13/01 16:49 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
13/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
				13/01 16:49 CRISTIANA V FREITAS			
13/01/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	800,00 D	

			13/01 16:49 ILANA MARA B OLIVEIRA		
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.301	604,44 D
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	441,00 D
			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	441,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	441,00 D
			380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R		
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.305	3.590,63 D
			SINAI SERVICOS LTDA		
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.306	1.519,96 D
			PROPAG TURISMO LTDA EPP		
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.307	827,01 D
			PJBANK		
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.308	16.169,78 D
			PMF PREFEITURA MUN		
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	800,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.126.892	11,50 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.126.893	11,50 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.126.894	11,50 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.126.895	11,50 D
			Cobrança referente 13/01/2023		291.425,23 C
16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.671.918	905,27 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.200.000.014	36.934,05 C
16/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D
			16/01 19:02 ANTONIO CARLOS FARIAS		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	176,72 D
			CLARO S.A.		
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.602	140,35 D
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.603	98,71 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.604	1.058,73 D
			CLARO S.A.		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.605	36,82 D
			OI SA		
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.606	223,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.607	773,30 D
			OI SA		
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.608	91,00 D
			CAGECE		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.609	176,72 D
			CLARO S.A.		
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.610	380,81 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.611	273,42 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM		
16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.612	404,98 D
			CAGECE		

16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.613	91,99 D	
16/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.058	7.648,00 D	316.189,47 C
17/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.460.743	709,47 C	
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.161.200.000.009	61.172,04 C	
17/01/2023	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 16/01/2023	810.170.700.195.116	9,17 D	378.061,81 C
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.483.267	1.073,60 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.200.000.015	38.779,85 C	417.915,26 C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.503.159	877,48 C	
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.100.000.037	19.301,67 C	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	11.901	147,00 D	
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	11.902	147,00 D	
19/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/01 0433 70596-9	43.300.000.070.596	147,00 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.154.481	11,50 D	
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.154.482	11,50 D	437.630,41 C
20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.553.163	312,13 C	
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.200.000.013	21.517,97 C	
20/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:01 JOSE I LINO DA SILVA	551.605.000.099.980	2.090,22 D	
20/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:01 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE	552.917.000.042.696	890,00 D	
20/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:01 DENYSE FREIRE DE SOUSA	553.472.000.024.628	445,00 D	
20/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:01 DENYSE FREIRE DE SOUSA	553.472.000.024.628	3.115,00 D	
20/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:01 M COMUNICACAO LTDA ME	553.515.000.023.299	12.711,95 D	
20/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:01 GLADYO GONCALVES VIDAL	554.732.000.007.100	890,00 D	
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	12.001	1.907,70 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	12.002	147,00 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	12.003	147,00 D	
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TLK COMUNICACOES LTDA - ME	12.004	296,81 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.005	1.391,04 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	12.006	3.115,00 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE	12.007	3.115,00 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.008	513,87 D	

20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	12.009	445,00 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.010	3.006,79 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.011	287,56 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.012	1.677,89 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.013	4.840,42 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE	12.014	445,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.218.974	11,50 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.218.975	11,50 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.218.976	11,50 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.218.977	11,50 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.218.978	11,50 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.218.979	11,50 D	417.913,26 C
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.557.072	1.373,56 C	
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.201.200.000.011	24.363,39 C	443.650,21 C
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.384.936	571,30 C	
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.200.000.011	167.117,20 C	611.338,71 C
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.460.135	677,28 C	
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.200.000.019	27.911,42 C	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 RODRIGO GONCALVES CRUZ	550.433.000.070.596	3.913,65 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 CRISTIANA V FREITAS	553.140.000.037.629	2.746,42 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA	553.140.000.064.133	4.421,55 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 VERA LUCIA TELES FRANCA	553.473.000.005.236	2.926,94 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 ANTONIO CARLOS FARIAS	553.473.000.009.555	1.650,60 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 ISABEL PESSOA MAIA	553.473.000.026.143	3.867,39 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 ILANA MARA B OLIVEIRA	553.653.000.034.922	4.159,78 D	
25/01/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 25/01 09:45 GERLYANE MARA O SOUSA	553.887.000.455.385	7.457,87 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R	12.501	1.998,69 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	12.502	3.677,53 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	12.503	3.913,65 D	

25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.504	74,15 D	
			DAE ESTADO CEARA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	2.300,20 D	
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.705,46 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	2.084,17 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.138.535	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.138.536	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.138.537	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.138.538	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.138.539	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.138.540	11,50 D	592.960,36 C
			Cobrança referente 25/01/2023			
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.071	2.091,84 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.200.000.013	27.378,41 C	
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	441,00 D	
			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.203.784	11,50 D	621.978,11 C
			Cobrança referente 26/01/2023			
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.840	543,88 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.100.000.043	25.523,47 C	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	441,00 D	
			380 0001 42006457349 GALDINO PAULINO R			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	316,84 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	316,84 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	356,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	356,00 D	
			104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.300.000.026.573	356,00 D	
			26/01 0433 26573-X			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	316,84 D	
			26/01 2917 42696-2			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	356,00 D	
			26/01 3472 24628-X			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	356,00 D	
			26/01 3472 24628-X			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.400.000.236.468	356,00 D	
			26/01 3474 236468-9			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	356,00 D	
			26/01 4732 7100-5			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.240.980	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.240.981	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			

27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.240.982	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.240.983	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.240.984	11,50 D	644.104,44 C
			Cobrança referente 27/01/2023			
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.689.188	1.848,95 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.200.000.014	29.001,17 C	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	168,90 D	
			BRISANET			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	132,90 D	
			BRISANET			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	1.073,57 D	
			SEGURO ELETRONICA LTDA EPP			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	4.011,16 D	
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	669,50 D	668.898,53 C
			CRO-PE			
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.685.999	407,71 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.200.000.010	102.630,94 C	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	7.230,68 D	
			341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D	
			30/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.126,32 D	
			30/01 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.308.146	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	1.267,07 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			758.901,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469008
01/06/2023 14:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			758.901,61 C
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.806	35,21 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.728.126.372	34,01 C	
				01/02 09:44 00000198467389 YGOR VERAS			
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.311.200.000.009	203.472,24 C	
01/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.055	7.648,00 D	
01/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	4.000,00 D	950.795,07 C
02/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.346	504,95 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.200.000.013	21.456,23 C	
02/02/2023		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	800.330.700.047.239	9,17 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.061	1.175,88 D	971.571,20 C
03/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.961	516,90 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.200.000.014	13.669,97 C	985.758,07 C
06/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.699	1.813,63 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.100.000.091	17.146,60 C	
06/02/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	45,00 D	
				06/02 19:56 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
06/02/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	460,00 D	
				06/02 19:56 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	572,00 D	
				CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	1.808,78 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	2.226,85 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	1.640,84 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	472,46 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	4.231,85 D	993.260,52 C
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
07/02/2023		3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	134,81 C	
				07/02 13:55 CRISTIANA V FREITAS			
07/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.181	329,87 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.200.000.009	23.389,51 C	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.701	4.695,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR	20.703	356,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE	20.704	356,00 D	
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	20.707	800,00 D	
07/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/02	12.100.000.042.125	4.800,00 D	
07/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/02	43.300.000.070.596	800,00 D	
07/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/02	347.400.000.236.468	316,84 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.129.032	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.129.033	11,50 D	
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.129.034	11,50 D	1.004.956,06 C
08/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.376.176	282,28 C	
08/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.381.100.000.054	18.108,56 C	1.023.346,90 C
09/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.842	150.000,00 C	
09/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.326.237	181,98 C	
09/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.391.200.000.014	16.083,25 C	
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	20.901	441,00 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	20.903	101,40 D	
09/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/02	314.000.000.037.629	1.200,00 D	
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2023	860.401.200.122.500	11,50 D	1.187.858,23 C
10/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.496.768	1.034,21 C	
10/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.401.100.000.043	11.209,11 C	
10/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 10/02 09:25 CRO ATIVIDADES FISCALIZA	550.008.000.029.347	150.000,00 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROPAG TURISMO LTDA EPP	21.001	1.160,58 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINAI SERVICOS LTDA	21.002	1.083,75 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK	21.003	810,00 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VOGEL/ALGAR TELECOM	21.008	273,42 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.009	113,13 D	
10/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.010	229,29 D	
10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.011	2.870,97 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPY MITA COMERCIO REPRESENTAC	21.012	1.110,00 D	

10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.013	92,55 D	
10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.014	112,92 D	
10/02/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.015	2.157,12 D	
10/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.016	91,53 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	21.017	2.720,56 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.018	176,72 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.019	1.058,73 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.020	773,30 D	
10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.021	345,08 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.022	36,82 D	
10/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.023	176,72 D	
10/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/02	351.500.000.112.206	4.564,16 D	
10/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/02	351.500.000.112.206	29.116,11 D	
10/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/02	351.500.000.112.206	9.546,02 D	
10/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/02	351.500.000.112.206	4.493,26 D	986.988,81 C
13/02/2023	0094	99020	870 Transferência recebida 13/02 16:07 ANA J P OLIVEIRA	600.094.000.063.350	215,70 C	
13/02/2023	3473	99020	870 Transferência recebida 13/02 15:19 ANTONIO CARLOS FARIAS	603.473.000.009.555	655,80 C	
13/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.648.475	820,10 C	
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/02 11:49 00006921511332 FRANCISCO C	2.803.523.569	280,21 C	
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/02 17:04 00000770831133 TATYANA SIL	2.805.849.328	560,40 C	
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança 110.411.100.000.045	13.180,02 C	1.002.701,04 C	
14/02/2023	3653	99020	875 Transferido da poupança 14/02 14:12 ILANA MARA B OLIVEIRA	3.653.510.034.922	183,00 C	
14/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.440.578	156,61 C	
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança 110.441.200.000.008	13.993,15 C		
14/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 14/02 17:09 ANA J P OLIVEIRA	550.094.000.063.350	750,00 D	
14/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 14/02 17:09 ANTONIO CARLOS FARIAS	553.473.000.009.555	1.500,00 D	
14/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 14/02 17:09 MARCILIO M ALVERNE GIRAO	553.655.000.067.618	1.002,00 D	
14/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 14/02 17:09 GLADYO GONCALVES VIDAL	554.732.000.007.100	3.115,00 D	
14/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 14/02 17:09 GLADYO GONCALVES VIDAL	554.732.000.007.100	222,50 D	1.010.444,30 C

15/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.019.620	147,91 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.962.002	346.256,41 C	
			237 0288 7299589000110 CONSELHO REG D			
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.200.000.015	7.727,58 C	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.501	140,35 D	
			IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.502	199,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.503	1.058,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.504	654,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.505	278,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.506	441,64 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.507	16.699,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	750,00 D	
			341 1498 06921511332 FRANCISCO CLAUDIN			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.509	2.682,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.510	387,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.511	437,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.512	542,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.513	992,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	1.470,00 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	222,50 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.007.757	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.007.758	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.007.759	11,50 D	1.337.583,64 C
			Cobrança referente 15/02/2023			
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.389.675	674,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.100.000.080	15.816,16 C	1.354.073,95 C
17/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.360.312	708,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.200.000.014	10.227,20 C	
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	356,00 D	
			17/02 16:19 ROMILDO S BRINGEL			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			17/02 16:19 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	316,84 D	
			17/02 16:19 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	356,00 D	
			17/02 16:19 DENYSE FREIRE DE SOUSA			

17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
			17/02 16:19 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	356,00 D	
			17/02 16:19 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
			17/02 16:19 GLADYO GONCALVES VIDAL			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	356,00 D	
			17/02 16:19 GLADYO GONCALVES VIDAL			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	52,50 D	
			17/02 16:19 GLADYO GONCALVES VIDAL			
17/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	735,00 D	
			17/02 16:19 GLADYO GONCALVES VIDAL			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	352,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.702	186,38 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	52,50 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	356,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	356,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	316,84 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.707	640,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	437,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	174,93 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	356,00 D	
			104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.477	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.478	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.479	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.480	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.481	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.482	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.483	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.484	11,50 D	1.357.509,03 C
			Cobrança referente 17/02/2023			
22/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.731	1.546,59 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.200.000.013	10.075,95 C	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	296,81 D	
			TLK COMUNICACOES LTDA - ME			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	1.907,70 D	1.366.927,06 C

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
23/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.330.540	561,76 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.200.000.003	9.423,91 C	1.376.912,73 C
24/02/2023	3473	99020	870 Transferência recebida	603.473.000.009.555	289,91 C	
			24/02 14:58 ANTONIO CARLOS FARIAS			
24/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	604,34 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.410	568,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.100.000.043	8.500,78 C	
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.642,65 D	
			24/02 15:49 JOSE I LINO DA SILVA			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.100.342	2.620,50 D	
			24/02 15:49 SAMILA SOUSA DA SILVA			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.838,04 D	
			24/02 15:49 CRISTIANA V FREITAS			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	4.674,04 D	
			24/02 15:49 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.005.236	3.559,43 D	
			24/02 15:49 VERA LUCIA TELES FRANCA			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	2.556,58 D	
			24/02 15:49 ANTONIO CARLOS FARIAS			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	3.982,18 D	
			24/02 15:49 ISABEL PESSOA MAIA			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.455.385	8.043,15 D	
			24/02 15:49 GERLYANE MARA O SOUSA			
24/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	1.501,47 D	
			24/02 15:49 GLADYO GONCALVES VIDAL			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	604,34 D	
			237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.926,23 D	
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.711,66 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	2.660,80 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	4.079,36 D	
			077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.829	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.830	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.831	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.832	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.833	11,50 D	1.342.418,65 C
			Cobrança referente 24/02/2023			
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.691.602	1.859,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.100.000.045	12.844,40 C	1.357.122,84 C
28/02/2023	0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	800,00 C	
			28/02 15:06 RODRIGO GONCALVES CRUZ			
28/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.749.534	896,87 C	

			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.200.000.009	33.026,15 C
28/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	400,00 D
			28/02 15:13 LAY OUT INFO PROC DADOS		
28/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.126,32 D
			28/02 15:13 G&T CONTROLLER LTDA ME		
28/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	316,00 D
			28/02 15:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
28/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	153,56 D
			28/02 15:13 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA		
28/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D
			28/02 15:13 ANTONIO CARLOS FARIAS		
28/02/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.455.385	626,77 D
			28/02 15:13 GERLYANE MARA O SOUSA		
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.801	542,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	273,00 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	171,06 D
			BRISANET		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	4.011,16 D
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP		
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.805	278,59 D
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	1.011,69 D
			SEGURO ELETRONICA LTDA EPP		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	132,90 D
			BRISANET		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.318.628	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.066	16.975,30 D
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		1.361.315,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469009
01/06/2023 14:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.361.315,63 C
01/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.477.251	617,96 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.591.200.000.011	64.472,48 C	1.426.406,07 C
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.298.595	702,64 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.100.000.089	22.392,26 C	1.449.500,97 C
03/03/2023		3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	412,75 C	
				03/03 16:49 CRISTIANA V FREITAS			
03/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.475.009	1.378,36 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.611.100.000.051	16.425,19 C	
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	4.326,79 D	1.463.390,48 C
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651.825	1.170,00 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.621.100.000.051	15.038,15 C	
06/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
				06/03 17:15 CRISTIANA V FREITAS			
06/03/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	14.671,80 D	
				06/03 17:15 M COMUNICACAO LTDA ME			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	95,01 D	
				PROPAG TURISMO LTDA EPP			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	179,40 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	572,00 D	1.462.880,42 C
				CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.480.302	458,96 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.928.568.403	223,21 C	
				07/03 12:45 00000198467389 YGOR VERAS			
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.000.008	31.673,41 C	
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	451,55 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	273,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	6.004,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	604,34 D	
				237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE			
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	220.800.000.002.787	109,59 D	
				06/03 ROMAO SAMPAIO			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.125.508	11,50 D	

			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.125.509	11,50 D	1.487.770,02 C
			Cobrança referente 07/03/2023			
08/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.515.225	185,09 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.661.100.000.045	18.517,23 C	1.506.472,34 C
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.348.815	714,37 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.942.771.304	247,40 C	
			09/03 11:49 00004226884361 SAMILA SOUS			
09/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.671.100.000.045	11.478,15 C	
09/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			09/03 21:08 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.901	186,38 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.785,89 D	
			LOCALIZA RENT A CAR			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	2.720,56 D	
			LOCALIZA RENT A CAR			
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.904	283,92 D	1.513.546,58 C
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.469.410	363,20 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.681.100.000.043	16.096,52 C	
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	1.049,00 D	
			SINAI SERVICOS LTDA			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.002	1.104,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.003	514,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.004	642,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.005	3.390,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.007	134,60 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.008	345,82 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.009	54,42 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.010	368,48 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.011	3.689,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.012	4.549,61 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.013	1.699,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.014	810,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS SA			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.015	113,30 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.016	408,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.017	235,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.018	541,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.019	39,27 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.021	551,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.022	1.315,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.026	63,42 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	437,00 D	
			748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.031	3.610,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.032	53,56 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.076.716	208,97 D	
			09/03 LETICIA BARBOSA GONCALVES			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.165.431	432,00 D	
			09/03 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	31.027,19 D	
			09/03			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	3.283,14 D	
			09/03			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	11.336,76 D	
			09/03			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	5.319,13 D	
			09/03			
10/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	
			09/03			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.153.611	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.153.612	11,50 D	1.451.262,35 C
			Cobrança referente 10/03/2023			
13/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.746	1.631,12 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.691.100.000.050	18.988,41 C	1.471.881,88 C
14/03/2023	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	215,10 C	
			14/03 16:37 ANA J P OLIVEIRA			
14/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.973.406.929	390,70 C	
			14/03 15:00 00006921511332 FRANCISCO C			
14/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.721.200.000.010	25.240,86 C	1.497.728,54 C
15/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.801.052	472,40 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.731.200.000.014	23.511,80 C	
15/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D	
			15/03 16:59 ANA J P OLIVEIRA			
15/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.455.385	400,80 D	
			15/03 16:59 GERLYANE MARA O SOUSA			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.501	1.170,35 D	
			COPY MITA COMERCIO REPRESENTAC			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.502	57,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			

15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	31.503	140,35 D	
15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	31.504	31,85 D	
15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.505	374,28 D	
15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.506	3.678,70 D	
15/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	31.507	354,03 D	
15/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	31.508	94,22 D	
15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.509	304,12 D	
15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	31.510	28,19 D	
15/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1498 06921511332 FRANCISCO CLAUDIN	31.511	750,00 D	
15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.512	92,31 D	
15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VOGEL/ALGAR TELECOM	31.513	273,42 D	
15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.514	213,80 D	
15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	31.515	699,27 D	
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2023	830.741.200.170.280	11,50 D	1.512.287,88 C
16/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.374.717	363,92 C	
16/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.741.100.000.039	24.921,95 C	
16/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VOGEL/ALGAR TELECOM	31.601	273,42 D	1.537.300,33 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.352.997	184,23 C	
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.751.100.000.041	15.947,07 C	
17/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.701	176,72 D	
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	31.702	1.160,04 D	
17/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.703	1.058,73 D	
17/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.704	158,70 D	
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE SOBRAL	31.705	179,25 D	
17/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.706	176,72 D	1.550.521,47 C
20/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.730.192	1.388,57 C	
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.100.000.047	17.003,14 C	
20/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:39 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE	552.917.000.042.696	388,93 D	
20/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:39 PATRICIA MARIA C OLIVEIR	553.474.000.236.468	437,00 D	

20/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
			20/03 11:39 GLADYO GONCALVES VIDAL			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.001	296,81 D	
			TLK COMUNICACOES LTDA - ME			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	14,42 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
20/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.003	437,00 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.004	1.907,70 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.005	23.349,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.006	437,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.058.154	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.058.155	11,50 D	1.541.184,43 C
			Cobrança referente 20/03/2023			
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.957	88,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.200.000.009	34.289,25 C	
21/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.101	273,00 D	
			104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.174.181	11,50 D	1.575.277,28 C
			Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.294.122	706,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.100.000.049	18.475,47 C	1.594.458,98 C
23/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.228.129	409,73 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.100.000.037	10.780,59 C	1.605.649,30 C
24/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.247.165	123,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.821.100.000.039	14.384,93 C	
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.542,32 D	
			24/03 11:04 JOSE I LINO DA SILVA			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.100.342	4.030,04 D	
			24/03 11:04 SAMILA SOUSA DA SILVA			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			24/03 10:59 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			24/03 10:59 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.838,04 D	
			24/03 11:04 CRISTIANA V FREITAS			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	4.674,04 D	
			24/03 10:59 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
			24/03 10:59 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
			24/03 10:59 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.005.236	3.559,43 D	
			24/03 11:04 VERA LUCIA TELES FRANCA			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	2.556,58 D	
			24/03 10:59 ANTONIO CARLOS FARIAS			
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	3.982,18 D	

24/03 11:04 ISABEL PESSOA MAIA					
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D
24/03 10:59 PATRICIA MARIA C OLIVEIR					
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D
24/03 10:59 PATRICIA MARIA C OLIVEIR					
24/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D
24/03 10:59 GLADYO GONCALVES VIDAL					
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.401	162,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	437,00 D
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.404	100,00 D
077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.406	437,00 D
260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	437,00 D
104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	437,00 D
237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	118.750,00 D
748 2301 023563364000185 ASSOCIACAO BR					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.410	2.926,23 D
104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.411	2.675,02 D
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.412	4.079,36 D
077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.413	2.711,66 D
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
24/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.414	2.223,16 D
237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE					
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	8.043,15 D
260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.725	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.726	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.727	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.728	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.729	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.730	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.731	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.732	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.733	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.734	11,50 D

			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.735	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.736	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.737	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.738	11,50 D	1.449.751,26 C
			Cobrança referente 24/03/2023			
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.605.589	1.985,87 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.831.100.000.043	22.592,15 C	1.474.329,28 C
28/03/2023	3473	99012	870 Transferência recebida	523.473.000.009.555	619,95 C	
			28/03 10:09 ANTONIO CARLOS FARIAS			
28/03/2023	3372	99020	870 Transferência recebida	603.372.000.039.013	1.701,55 C	
			28/03 11:33 JOAO MATHEUS M M COSTA			
28/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.261	829,01 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.861.200.000.009	42.740,94 C	1.520.220,73 C
29/03/2023	3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	47,94 C	
			29/03 13:41 CRISTIANA V FREITAS			
29/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.358.754	348,46 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.871.100.000.045	38.680,05 C	
29/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
			29/03 15:16 CRISTIANA V FREITAS			
29/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	54,00 D	
			29/03 15:16 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
29/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D	
			29/03 15:16 ANTONIO CARLOS FARIAS			
29/03/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	627,00 D	
			29/03 15:16 M COMUNICACAO LTDA ME			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	139,43 D	
			MUNICIPIO DE FORTALEZA			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	412,96 D	
			MUNICIPIO DE FORTALEZA			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.903	542,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.904	976,34 D	1.553.845,07 C
			MUNICIPIO DE FORTALEZA			
30/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.349.000	1.260,90 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.881.100.000.074	38.886,59 C	
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	132,90 D	
			BRISANET			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	1.011,69 D	
			SEGURO ELETRONICA LTDA EPP			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	168,90 D	
			BRISANET			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	4.011,16 D	
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	533,09 D	
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.006	71,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.007	278,59 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.008	30,10 D	1.587.754,92 C
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
31/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.564.254	1.507,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.891.100.000.091	76.891,59 C	
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D	
			29/03			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.126,32 D	
			29/03			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.661.628,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469010
01/06/2023 14:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.661.628,01 C
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.632	3.483,16 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.901.200.000.006	241.340,65 C	1.906.451,82 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.576	890,13 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.200.000.009	14.087,72 C	1.921.429,67 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.391.649	593,94 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.100.000.049	8.555,59 C	
05/04/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
				05/04 15:40 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
05/04/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
				05/04 15:40 GLADYO GONCALVES VIDAL			
05/04/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	596,20 D	
				05/04 15:40 GLADYO GONCALVES VIDAL			
05/04/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
				05/04 15:40 GLADYO GONCALVES VIDAL			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.501	4.253,05 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	9.607,69 D	
				341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.503	23,84 D	
				DAE ESTADO CEARA			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	388,93 D	
				748 2301 80552293334 JOSE MARIA SAMPAI			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.505	3,13 D	
				DAE ESTADO CEARA			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.506	2,47 D	
				DAE ESTADO CEARA			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.507	57,67 D	
				DAE ESTADO CEARA			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.508	572,00 D	
				CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
05/04/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.509	437,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	388,93 D	
				237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.100.598	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.100.599	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.100.600	11,50 D	

			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.100.601	11,50 D	1.913.055,29 C
			Cobrança referente 05/04/2023			
06/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.495.226	637,73 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.951.200.000.013	13.715,37 C	
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.601	236,23 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.602	9.913,98 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	273,00 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.604	6.400,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.606	2.157,70 D	
			SINAI SERVICOS LTDA			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.607	223,79 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.608	236,23 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.609	223,79 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	
			05/04			
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.109.502	11,50 D	1.906.730,13 C
			Cobrança referente 06/04/2023			
10/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.759.483	3.134,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.961.100.000.055	7.399,82 C	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	810,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.002	120,00 D	1.916.334,10 C
			LOCAWEB			
11/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.383.531	292,64 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.001.200.000.008	12.295,80 C	1.928.922,54 C
12/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.319.825	823,38 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.011.100.000.043	11.262,17 C	1.941.008,09 C
13/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.337.545	275,42 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.152.052.261	298,50 C	
			13/04 15:01 00006921511332 FRANCISCO C			
13/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.021.100.000.045	9.582,72 C	1.951.164,73 C
14/04/2023	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	282,30 C	
			14/04 15:51 ANA J P OLIVEIRA			
14/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.393.230	3.679,01 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	279.071.763	276,51 C	
			NR.PROC-000000000008018831820174058102			
14/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	279.093.341	1.516,54 C	
			NR.PROC-000000000008163998320164058100			
14/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.031.100.000.044	12.111,20 C	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	2.720,56 D	1.966.309,73 C
			LOCALIZA RENT A CAR			

17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.800.543	2.999,01 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.041.100.000.055	12.439,47 C	
17/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.333.953	493,14 D	
			17/04 16:59 PAULO ROBERTO SABOIA COE			
17/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	11.627,32 D	
			17/04 16:59 SLS T SERVICOS EIRELI			
17/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	5.415,97 D	
			17/04 16:59 SLS T SERVICOS EIRELI			
17/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	31.866,56 D	
			17/04 16:59 SLS T SERVICOS EIRELI			
17/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.701	800,00 D	
			341 1498 06921511332 FRANCISCO CLAUDIN			
17/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.702	94,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.703	186,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.704	94,22 D	
			CAGECE			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.705	740,39 D	
			OI SA			
17/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.706	393,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	1.500,52 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.708	194,16 D	
			CLARO S.A.			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	140,35 D	
			IAGENTE TECNOLOGIA LTDA			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.710	149,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.711	3.735,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.712	1.110,00 D	
			COPY MITA COMERCIO REPRESENTAC			
17/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.713	354,03 D	
			CAGECE			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.714	1.163,37 D	
			CLARO S.A.			
17/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.715	194,16 D	
			CLARO S.A.			
17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.046.247	11,50 D	1.921.482,45 C
			Cobrança referente 17/04/2023			
18/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.355.014	756,14 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.177.946.849	50,00 C	
			18/04 09:15 00006921511332 FRANCISCO C			
18/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.071.200.000.014	34.298,42 C	1.956.587,01 C
19/04/2023	3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	76,19 C	
			19/04 16:06 CRISTIANA V FREITAS			
19/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.311.954	403,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.081.200.000.015	12.777,44 C	1.969.844,46 C
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.473.810	1.323,76 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

20/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.091.100.000.043	11.541,90 C
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D
			20/04 15:15 ANA J P OLIVEIRA		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
			20/04 15:15 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
			20/04 15:15 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D
			20/04 15:15 CRISTIANA V FREITAS		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
			20/04 15:15 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D
			20/04 15:15 GLADYO GONCALVES VIDAL		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D
			20/04 15:15 GLADYO GONCALVES VIDAL		
20/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	2.750,00 D
			20/04 15:15 GLADYO GONCALVES VIDAL		
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.001	25.145,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.002	296,81 D
			TLK COMUNICACOES LTDA - ME		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.003	1.907,70 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
20/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.004	388,93 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.005	552,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	437,00 D
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE		
20/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.007	437,00 D
			748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE		
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.008	3.993,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.009	437,00 D
			104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE		
20/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.010	550,00 D
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	5.166,58 D
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
20/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.012	1.100,00 D
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.254	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.255	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.256	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.257	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.258	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.259	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.217.260	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		1.935.314,97 C
24/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.677.606	4.591,16 C

			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.101.200.000.015	13.494,07 C	
24/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	4.674,04 D	1.948.726,16 C
			20/04			
25/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.898	1.032,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.141.200.000.014	13.003,44 C	
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	198,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	8.043,15 D	
			260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	4.079,36 D	
			077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	2.711,66 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	3.019,97 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.511	2.223,16 D	
			237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.542,32 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	4.030,04 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.838,04 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.559,43 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.556,58 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.982,18 D	
			20/04			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.465	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.466	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.467	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.468	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.201.469	11,50 D	1.923.921,18 C
			Cobrança referente 25/04/2023			
26/04/2023	2917	99020	870 Transferência recebida	602.917.000.052.710	216,33 C	
			26/04 16:21 JHEINYFAR M SOUZA FREITA			
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.632.420	913,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.151.200.000.014	10.120,38 C	
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	8.019,82 D	
			260 0001 047436077000172 LEXXA IMOBINV			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	437,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	388,93 D	
			748 2301 80552293334 JOSE MARIA SAMPAI			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	273,00 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	388,93 D	

237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES

26/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/04	43.300.000.026.573	437,00 D	
26/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/04	347.200.000.024.628	437,00 D	
26/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/04	473.200.000.007.100	437,00 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.197.635	11,50 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.197.636	11,50 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.197.637	11,50 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.197.638	11,50 D	
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.197.639	11,50 D	1.924.295,19 C
27/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.282.071	2.501,33 C	
27/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.161.100.000.041	13.657,03 C	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042431892000125 EDILSON LIMA	42.701	790,00 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.089.409	11,50 D	1.939.652,05 C
28/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.452.477	1.443,31 C	
28/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.000.049	12.863,24 C	
28/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:59 DENYSE FREIRE DE SOUSA	553.472.000.024.628	437,00 D	
28/04/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:59 PATRICIA MARIA C OLIVEIR	553.474.000.236.468	388,93 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRISANET	42.802	168,90 D	
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	42.803	283,92 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	42.804	1.540,00 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRISANET	42.805	132,90 D	
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	42.808	443,86 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	42.809	4.011,16 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	42.811	578,63 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	42.813	1.011,69 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR	42.814	437,00 D	
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	42.815	133,34 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	42.816	1.217,50 D	
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	42.817	111,88 D	
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.300.000.026.573	1.540,00 D	

			25/04			
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.300.000.026.573	550,00 D	
			25/04			
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D	
			25/04			
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.126,32 D	
			25/04			
28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.023.299	1.985,50 D	
			25/04			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.304.261	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.304.262	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.304.263	11,50 D	1.934.425,57 C
			Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.934.425,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337011359725469011
01/06/2023 14:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.934.425,57 C
02/05/2023		3473	99020	870 Transferência recebida 02/05 09:49 ANTONIO CARLOS FARIAS	603.473.000.009.555	577,88 C	
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.864.324	13.003,09 C	
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.181.200.000.012	48.293,79 C	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	50.201	9.606,70 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	50.202	64,47 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.203	3.622,62 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	50.204	192,23 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	50.205	192,23 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.206	644,11 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	50.207	377,54 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.208	1.319,95 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	50.209	302,08 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	50.210	137,47 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 007299589000110 CONSELHO REGI	50.211	310,26 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.065.923	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.065.924	11,50 D	1.979.507,67 C
03/05/2023		3140	99020	870 Transferência recebida 03/05 11:59 CRISTIANA V FREITAS	603.140.000.037.629	341,30 C	
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.350.765	634,21 C	
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE	281.996.109	385,00 C	
03/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.200.000.009	33.639,41 C	2.014.507,59 C
04/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.333.042	1.165,56 C	
04/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.231.100.000.057	10.372,93 C	
04/05/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	

			04/05 13:40 CRISTIANA V FREITAS			
04/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D	
			04/05 13:40 ANTONIO CARLOS FARIAS			
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	118.750,00 D	
			748 2301 023563364000185 ASSOCIACAO BR			
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.074.895	11,50 D	1.904.584,58 C
			Cobrança referente 04/05/2023			
05/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.481.878	597,88 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.241.100.000.055	10.475,17 C	
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	4.555,13 D	
			UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.502	6.713,09 D	1.904.389,41 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.670.777	2.050,73 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.251.200.000.029	14.394,14 C	1.920.834,28 C
09/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.310.246	456,36 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.281.200.000.009	15.731,00 C	1.937.021,64 C
10/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.395.864	566,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.200.000.025	9.713,59 C	
10/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	385,00 D	
			10/05 15:35 ROMILDO S BRINGEL			
10/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.067.618	1.002,00 D	
			10/05 15:35 MARCILIO M ALVERNE GIRAO			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	801,98 D	
			SINAI SERVICOS LTDA			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	592,00 D	
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	850,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	493,14 D	
			104 0751 09114629372 NADIA MARQUES GAD			
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.005	3.838,56 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.144.291	11,50 D	1.939.327,75 C
			Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.499	318,02 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.200.000.022	7.660,84 C	1.947.306,61 C
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.335.743	675,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.100.000.038	11.862,20 C	1.959.844,29 C
15/05/2023	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	358,60 C	
			15/05 15:58 ANA J P OLIVEIRA			
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.371.086	4.940,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.100.000.052	6.654,04 C	
15/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	437,00 D	
			15/05 18:26 ROMILDO S BRINGEL			
15/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.790	10.241,00 D	
			15/05 18:26 GRAFICA RONDA LTDA			
15/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	

15/05 18:26 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE					
15/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
15/05 18:26 DENYSE FREIRE DE SOUSA					
15/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	437,00 D
15/05 18:26 PATRICIA MARIA C OLIVEIR					
15/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D
15/05 18:26 GLADYO GONCALVES VIDAL					
15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	273,00 D
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA					
15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.502	500,00 D
341 6223 041548546000169 SOCIEDADE EDU					
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.503	385,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.504	273,00 D
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA					
15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.505	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.506	437,00 D
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA					
15/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.507	717,37 D
OI SA					
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.508	2.720,56 D
LOCALIZA RENT A CAR					
15/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.509	187,33 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.510	437,00 D
237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE					
15/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.511	26,60 D
OI SA					
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.512	94,22 D
CAGECE					
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.513	140,35 D
IAGENTE TECNOLOGIA LTDA					
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.514	475,40 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.515	537,31 D
CAGECE					
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.516	1.449,50 D
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAC					
15/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.517	283,92 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
15/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.518	3.485,06 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.042.567	11,50 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.042.568	11,50 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.042.569	11,50 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.042.570	11,50 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.042.571	11,50 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.042.572	11,50 D
Cobrança referente 15/05/2023					
16/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.618.597	681,46 C

			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.358.001.369	245,60 C	
			16/05 13:33 00006921511332 FRANCISCO C			
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.200.000.010	24.726,19 C	
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	149,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	1.348,38 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	1.850,19 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.604	1.163,37 D	
			CLARO S.A.			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	296,81 D	
			TLK COMUNICACOES LTDA - ME			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.606	273,42 D	
			CTBC TELECOM			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.607	194,16 D	
			CLARO S.A.			
16/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.608	194,16 D	1.966.721,60 C
			CLARO S.A.			
17/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.317.792	1.156,01 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.200.000.017	8.612,69 C	1.976.490,30 C
18/05/2023	2937	99015	870 Transferência recebida	552.937.000.123.090	10,00 C	
			18/05 08:49 SOC ED EDICE PORT-ATENEU			
18/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.353.963	493,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/05/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	284.599.636	390,96 C	
			NR.PROC-000000000008017463320174058103			
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.100.000.043	8.160,14 C	1.985.544,50 C
19/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.890	453,72 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.200.000.014	5.431,29 C	
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	273,00 D	
			19/05 12:00 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	273,00 D	
			19/05 12:00 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	273,00 D	
			19/05 12:00 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	762,75 D	
			19/05 12:00 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
			19/05 12:00 GLADYO GONCALVES VIDAL			
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
			19/05 12:00 GLADYO GONCALVES VIDAL			
19/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
			19/05 12:00 GLADYO GONCALVES VIDAL			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	1.907,70 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
19/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.902	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	26.812,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.904	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	77,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.906	542,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.907	32,68 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.908	370,80 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
19/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.909	437,00 D	
			260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.910	278,59 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.911	4.294,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.826	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.827	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.828	11,50 D	1.953.190,25 C
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.426.206	3.857,28 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.950.574	388,93 C	
			237 2515 75085372387 ADRIANA DE MOR			
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.200.000.013	9.145,22 C	
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.203	573,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	102.400.000.022.888	750,00 D	
			19/05 DANDARHA R R OLIVEIRA			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.023.299	627,00 D	
			19/05			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.023.299	11.926,30 D	1.952.704,81 C
			19/05			
23/05/2023	3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	107,60 C	
			23/05 15:44 CRISTIANA V FREITAS			
23/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.519	772,63 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.399.079.471	273,00 C	
			23/05 10:39 00043384137353 FERNANDO AN			
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.200.000.008	11.728,05 C	
23/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	94.100.000.051.847	620,90 D	1.964.965,19 C
			19/05 DJESSIKA KELLEN RODRIGUES			
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.254.528	1.250,11 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.200.000.014	6.531,90 C	
24/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.064	8.500,00 D	
24/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.065	2.000,00 D	1.962.247,20 C
25/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.317	1.095,16 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.100.000.038	10.700,47 C	
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.573,18 D	

			25/05 15:20 JOSE I LINO DA SILVA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.100.342	4.030,35 D
			25/05 15:20 SAMILA SOUSA DA SILVA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
			25/05 15:20 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
			25/05 15:20 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.857,90 D
			25/05 15:20 CRISTIANA V FREITAS		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D
			25/05 15:20 CRISTIANA V FREITAS		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	4.675,34 D
			25/05 15:20 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	273,00 D
			25/05 15:20 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
			25/05 15:20 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.005.236	3.577,29 D
			25/05 15:20 VERA LUCIA TELES FRANCA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	2.592,96 D
			25/05 15:20 ANTONIO CARLOS FARIAS		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	3.984,19 D
			25/05 15:20 ISABEL PESSOA MAIA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	5.415,97 D
			25/05 15:20 SLS T SERVICOS EIRELI		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	30.450,44 D
			25/05 15:20 SLS T SERVICOS EIRELI		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	11.336,76 D
			25/05 15:20 SLS T SERVICOS EIRELI		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.455.385	8.058,95 D
			25/05 15:20 GERLYANE MARA O SOUSA		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D
			25/05 15:20 GLADYO GONCALVES VIDAL		
25/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D
			25/05 15:20 GLADYO GONCALVES VIDAL		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	189,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	2.249,30 D
			237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	879,97 D
			237 0645 005586526000119 CEMA DISTRIBU		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	750,00 D
			184 1498 06921511332 FRANCISCO CLAUDIN		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	273,00 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	273,00 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	198,54 D
			237 0564 04667265388 JULIANA GOMES VIA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	2.762,77 D
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	3.059,71 D
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	4.079,67 D
			077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	437,00 D

			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	273,00 D	
			104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	2.974,23 D	
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	4.650,00 D	
			237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.456	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.457	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.458	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.459	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.460	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.461	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.462	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.463	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.464	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.465	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.466	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.467	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.468	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.469	11,50 D	1.869.242,52 C
			Cobrança referente 25/05/2023			
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.310.049	841,29 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.100.000.042	5.570,91 C	
26/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	550,00 D	
			25/05			
26/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	2.750,00 D	1.872.354,72 C
			25/05			
29/05/2023	3473	99012	870 Transferência recebida	523.473.000.009.555	459,95 C	
			29/05 09:13 ANTONIO CARLOS FARIAS			
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.620.084	5.895,27 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.100.000.076	8.332,33 C	1.887.042,27 C
30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.316.129	2.840,55 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.200.000.008	19.463,69 C	
30/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	
			30/05 16:29 FRANCISCO C S PEREIRA			
30/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	400,00 D	

30/05 16:29 LAY OUT INFO PROC DADOS					
30/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.126,32 D
30/05 16:29 G&T CONTROLLER LTDA ME					
30/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
30/05 16:29 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE					
30/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D
30/05 16:29 ANTONIO CARLOS FARIAS					
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	169,44 D
BRISANET					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	9.605,72 D
341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA					
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	1.011,69 D
SEGURO ELETRONICA LTDA EPP					
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.004	4.011,16 D
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP					
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.005	969,26 D
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP					
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.006	132,90 D
BRISANET					
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.007	43,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.261.874	11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.261.875	11,50 D 1.885.825,51 C
Cobrança referente 30/05/2023					
31/05/2023	1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.022.888	696,50 C
31/05 13:43 DANDARHA R R OLIVEIRA					
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.644	4.953,54 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.200.000.016	19.607,29 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		1.911.082,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G3310315530149271
03/07/2023 15:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.911.082,84 C
01/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.508.943	1.358,03 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.511.200.000.013	42.096,16 C	1.954.537,03 C
02/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.494.570	597,68 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.521.100.000.054	11.521,06 C	1.966.655,77 C
05/06/2023		3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.112.206	96,84 C	
			05/06 15:14	SLS T SERVICOS EIRELI			
05/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.777.935	2.445,27 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.531.200.000.013	7.840,94 C	
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	4.388,40 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.502	457,98 D	1.972.192,44 C
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
06/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.433.672	337,00 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.561.200.000.008	10.122,02 C	
06/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.601	7.376,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	9.400.000.063.350	750,00 D	
			05/06				
06/06/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	347.400.000.035.873	583,04 D	
			05/06	HERCILIO ARAUJO FOTO E VI			
06/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.069	8.500,00 D	
06/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.070	3.484,00 D	1.961.957,44 C
07/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.484.529	908,25 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.571.200.000.013	7.358,46 C	
07/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	572,00 D	
				CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.702	557,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.703	10.572,83 D	
				PMF PREFEITURA MUN			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.704	3.675,50 D	1.954.846,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.595.591	1.108,23 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.581.200.000.013	6.459,28 C	
09/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	4.950,00 D	
			09/06 12:29	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
09/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	550,00 D	
			09/06 12:29	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
09/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	273,00 D	
			09/06 12:29	DENYSE FREIRE DE SOUSA			
09/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	273,00 D	
			09/06 12:29	DENYSE FREIRE DE SOUSA			
09/06/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.236.468	273,00 D	
			09/06 12:29	PATRICIA MARIA C OLIVEIR			

09/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	4.950,00 D
		09/06 12:29 GLADYO GONCALVES VIDAL		
09/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D
		09/06 12:29 GLADYO GONCALVES VIDAL		
09/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D
		09/06 12:29 GLADYO GONCALVES VIDAL		
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	437,00 D
		237 2214 01564903311 JANAINA ALMEIDA M		
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	273,00 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	273,00 D
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	703,06 D
		SINAI SERVICOS LTDA		
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	273,00 D
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE		
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	273,00 D
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA		
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D
		05/06		
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.992	11,50 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.993	11,50 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.994	11,50 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.995	11,50 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.996	11,50 D 1.947.030,57 C
		Cobrança referente 09/06/2023		
12/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.902.241	1.110,94 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.601.200.000.014	8.520,01 C
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	850,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.202	137,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.203	347,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.205	67,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.206	63,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.207	134,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.208	542,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.209	3.553,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.210	1.319,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.211	278,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.212	131,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.213	3.358,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.214	1.315,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.216	644,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.217	64,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.219	361,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.220	642,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	5.415,97 D	
		09/06			
12/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	29.320,37 D	
		09/06			
12/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	11.627,32 D	1.896.485,19 C
		09/06			
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.454.085	3.008,30 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.200.000.010	14.888,07 C	1.914.381,56 C
14/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.454.350	975,98 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.641.100.000.043	10.959,07 C	1.926.316,61 C
15/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.849.231	647,84 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.555.592.105	147,00 C	
		15/06 16:03 00000198467389 YGOR VERAS			
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.651.200.000.016	11.206,61 C	
15/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	271,70 D	
		15/06 16:34 M COMUNICACAO LTDA ME			
15/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	35.625,00 D	
		15/06 16:34 M COMUNICACAO LTDA ME			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	4.298,74 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	4.721,64 D	
		PROPAG TURISMO LTDA EPP			
15/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	61.503	94,22 D	
		CAGECE			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	221,91 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	8.024,77 D	
		260 0001 047436077000172 LEXXA IMOBINV			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.506	273,42 D	
		CTBC TELECOM			
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.507	14,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	4.650,00 D	
		237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.509	1.110,00 D	
		COPY MITA COMERCIO REPRESENTAC			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.510	194,16 D	
		CLARO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.511	48,09 D	
		OI SA			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.512	140,35 D	
		IAGENTE TECNOLOGIA LTDA			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.513	194,16 D	
		CLARO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.514	138,24 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.515	669,56 D	
		OI SA			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.516	1.163,37 D	
		CLARO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.517	497,74 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	61.518	655,32 D	
		CAGECE			
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.136.690	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.136.691	11,50 D	1.875.288,02 C
		Cobrança referente 15/06/2023			
16/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.358.482	1.156,03 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

16/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.100.000.077	22.195,98 C
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
		16/06 15:27 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
		16/06 15:27 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	273,00 D
		16/06 15:27 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
		16/06 15:27 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D
		16/06 15:27 PATRICIA MARIA C OLIVEIR		
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D
		16/06 15:27 GLADYO GONCALVES VIDAL		
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	437,00 D
		260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR		
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	437,00 D
		104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE		
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	388,93 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	437,00 D
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE		
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	437,00 D
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA		
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.753	11,50 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.754	11,50 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.755	11,50 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.756	11,50 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.757	11,50 D 1.894.083,74 C
		Cobrança referente 16/06/2023		
19/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.720.774	2.235,49 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
19/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.671.100.000.041	8.407,89 C
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	1.907,70 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.902	28.950,57 D 1.873.868,85 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.614.064	1.271,21 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
20/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.701.200.000.011	10.771,33 C
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	831,30 D
		IMPRENSA NACIONAL		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	296,81 D 1.884.783,28 C
		TLK COMUNICACOES LTDA - ME		
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.650.109	891,81 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.711.100.000.047	8.169,55 C 1.893.844,64 C
22/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.484.508	846,42 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.100.000.079	8.500,59 C
22/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.029.347	40.000,00 D 1.863.191,65 C
		22/06 16:11 CRO ATIVIDADES FISCALIZA		
23/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.413.762	1.128,39 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.200.000.016	8.129,35 C
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	3.059,70 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	5.502,58 D
		260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	1.710,34 D
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	8.058,95 D

260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	1.020,83 D	
237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	2.762,77 D	
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	2.974,23 D	
104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.317	1.259,90 D	
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.319	2.245,83 D	
077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.321	1.434,86 D	
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.322	4.095,17 D	
077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	2.249,30 D	
237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.259,58 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.573,18 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	2.241,25 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	4.049,78 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	1.591,90 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.857,90 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	2.950,00 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	4.689,84 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.597,29 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	2.157,44 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	1.464,33 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.592,26 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	2.409,10 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	4.004,19 D	
22/06					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.114	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.115	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.116	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.117	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.118	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.119	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.120	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.121	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.122	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.123	11,50 D	
Cobrança referente 23/06/2023					

23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.124	11,50 D	
		Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.125	11,50 D	1.798.498,89 C
		Cobrança referente 23/06/2023			
26/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.831.866	3.571,77 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.100.000.041	6.069,14 C	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	189,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	277,40 D	1.807.673,40 C
		IMPrensa Nacional			
27/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.319.469	1.467,46 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.771.200.000.009	12.959,05 C	
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	388,93 D	
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	437,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
27/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	388,93 D	
		26/06 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL			
27/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	1.200,00 D	
		26/06 CRISTIANA V FREITAS			
27/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	437,00 D	
		26/06 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
27/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	437,00 D	
		26/06 GLADY GONCALVES VIDAL			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.227.684	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.227.685	11,50 D	1.818.788,05 C
		Cobrança referente 27/06/2023			
28/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.413.351	1.964,75 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.781.100.000.043	7.302,49 C	1.828.055,29 C
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.376.653	2.303,70 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.639.364.577	148,26 C	
		29/06 11:28 00006921511332 FRANCISCO C			
29/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.100.000.075	13.864,56 C	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	155,68 D	1.844.216,13 C
		IMPrensa Nacional			
30/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.833.242	4.588,33 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.801.100.000.050	11.904,15 C	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	170,52 D	
		BRISANET			
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.004	288,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	4.011,16 D	
		SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	9.602,76 D	
		341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.007	23,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	176,10 D	
		SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.009	542,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.010	132,90 D	
		BRISANET			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.011	1.011,69 D	
		SEGURO ELETRONICA LTDA EPP			
30/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D	
		29/06			
30/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.343,50 D	
		29/06			

30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.359.625	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023				
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.839.994,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371816473094601
18/08/2023 16:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.839.994,04 C
03/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.716.813	3.424,62 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.811.200.000.020	48.364,67 C	1.891.783,33 C
04/07/2023		3473	99020 870	Transferência recebida	603.473.000.009.555	850,87 C	
			04/07 11:17	ANTONIO CARLOS FARIAS			
04/07/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	12.864	150.000,00 C	
				CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA			
04/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.398.079	319,45 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.841.200.000.011	17.822,88 C	2.060.776,53 C
05/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.362.453	796,29 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.851.100.000.102	9.536,27 C	
05/07/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D	
			05/07 17:00	ANTONIO CARLOS FARIAS			
05/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	4.369,48 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	572,00 D	
				CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
05/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.503	1.653,69 D	2.063.013,92 C
				PETROS			
06/07/2023		0094	99020 870	Transferência recebida	600.094.000.063.350	364,00 C	
			06/07 17:04	ANA J P OLIVEIRA			
06/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.471.803	302,05 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.861.100.000.046	14.830,12 C	
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.601	89,90 D	2.078.420,19 C
				DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICO			
07/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.585.333	786,51 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/07/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.381.834	11,11 C	
				NR.PROC-000000000008007678820194058107			
07/07/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	292.382.356	3.475,68 C	
				NR.PROC-000000000008007678820194058107			
07/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.871.100.000.057	17.242,01 C	
07/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.702	11.065,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	388,93 D	
				237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	437,00 D	
				104 0919 38610655334 RICARDO NOGUEIRA			
07/07/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	291.700.000.042.696	388,93 D	

06/07					
07/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	
05/07					
07/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.415	11,50 D	
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.416	11,50 D	2.086.629,72 C
Cobrança referente 07/07/2023					
10/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.613.998	1.404,05 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
10/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.881.200.000.012	15.850,12 C	
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	850,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	1.577,28 D	
SINAI SERVICOS LTDA					
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.003	5.246,56 D	2.096.210,05 C
PMF PREFEITURA MUN					
11/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.183.540	492,85 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
11/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.911.200.000.012	20.690,79 C	
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	273,00 D	
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	273,00 D	
237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	437,00 D	
104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	800.000.029.347	150.000,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	8.500.000.072.384	750,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.063.350	750,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	273,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	388,93 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	273,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	273,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	437,00 D	
10/07					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.111.925	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.111.926	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.111.927	11,50 D	1.963.231,26 C
Cobrança referente 11/07/2023					
12/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.292.142	238,89 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
12/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.921.100.000.046	24.581,47 C	
12/07/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.068	1.600,00 D	1.986.451,62 C
13/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.287.061	2.597,62 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.931.200.000.016	23.611,58 C	2.012.660,82 C
14/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.437.835	1.067,60 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.941.100.000.062	10.925,67 C	
14/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.401	884,45 D	
OI SA					
14/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.402	194,16 D	

			CLARO S.A.			
14/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.403	278,49 D	
			CTBC TELECOM			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.404	140,35 D	
			IAGENTE TECNOLOGIA LTDA			
14/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	71.405	94,22 D	
			CAGECE			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.406	5.414,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.407	398,74 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.408	231,94 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.409	1.163,37 D	
			CLARO S.A.			
14/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.410	15,10 D	
			OI SA			
14/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.411	14,65 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.412	1.100,00 D	
			COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SE			
14/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	71.413	746,96 D	
			CAGECE			
14/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.414	112,47 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.415	194,16 D	
			CLARO S.A.			
14/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.416	456,00 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
14/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.417	3.179,00 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
14/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.071.399	11,50 D	2.010.023,63 C
			Cobrança referente 14/07/2023			
17/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.583.055	2.163,23 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.951.100.000.054	12.791,89 C	
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.650,00 D	
			237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D			
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.703	1.199,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.706	347,88 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.707	3.378,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.708	643,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.709	123,42 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.711	64,21 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
17/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.023.299	773,30 D	
			14/07			
17/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.112.206	10.402,01 D	
			14/07			
17/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.112.206	5.391,76 D	
			14/07			
17/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.112.206	29.322,29 D	
			14/07			
17/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.046.430	11,50 D	1.968.670,73 C
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.304.298	362,40 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
						1.994.544,60

18/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.981.200.000.012	25.511,47 C	C
19/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.260.954	1.113,91 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.991.100.000.010	9.376,50 C	2.005.035,01 C
20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.421.958	1.137,29 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.001.100.000.037	7.385,84 C	
20/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	437,00 D	
		20/07 15:10 ROMILDO S BRINGEL			
20/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
		20/07 15:10 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
20/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
		20/07 15:10 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
20/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
		20/07 15:10 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	1.907,70 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	296,81 D	
		TLK COMUNICACOES LTDA - ME			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	437,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	437,00 D	
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	388,93 D	
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	388,93 D	
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	437,00 D	
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.008	18.552,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	437,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.010	3.686,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.387	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.388	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.389	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.390	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.391	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.392	11,50 D	1.984.820,45 C
		Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.352.668	891,81 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.011.100.000.053	7.341,14 C	
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	273,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.102	272,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.103	557,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.183.367	11,50 D	1.991.939,22 C
		Cobrança referente 21/07/2023			
24/07/2023	3140	99020 870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	184,00 C	
		24/07 15:46 CRISTIANA V FREITAS			
24/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.466.992	2.405,14 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

24/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.021.100.000.045	9.633,05 C	2.004.161,41 C
25/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.406.248	550,68 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.051.200.000.014	16.913,28 C	
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	198,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	8.121,02 D	
		260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	2.947,23 D	
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	3.059,70 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	4.095,17 D	
		077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	2.249,30 D	
		237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.573,18 D	
		24/07 JOSE I LINO DA SILVA			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	4.049,78 D	
		24/07 SAMILA SOUSA DA SILVA			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.857,90 D	
		24/07 CRISTIANA V FREITAS			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	1.200,00 D	
		24/07 CRISTIANA V FREITAS			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	4.689,84 D	
		24/07 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.597,29 D	
		24/07 VERA LUCIA TELES FRANCA			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.592,96 D	
		24/07 ANTONIO CARLOS FARIAS			
25/07/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	4.004,19 D	
		24/07 ISABEL PESSOA MAIA			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.784	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.785	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.786	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.787	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.194.788	11,50 D	1.976.332,31 C
		Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.329.547	1.642,85 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.061.200.000.016	9.258,90 C	
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	15.000,00 D	
		033 0932 018543677000131 CSI - LOCSERV			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.187.182	11,50 D	1.972.222,56 C
		Cobrança referente 26/07/2023			
27/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.351.811	1.424,53 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.071.100.000.043	8.564,72 C	1.982.211,81 C
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.420.373	1.629,96 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.081.100.000.067	6.729,73 C	
28/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
		28/07 13:35 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
28/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
		28/07 13:35 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
28/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
		28/07 13:35 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
28/07/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	

28/07 13:35 DENYSE FREIRE DE SOUSA					
28/07/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
28/07 13:35 DENYSE FREIRE DE SOUSA					
28/07/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D
28/07 13:35 GLADYO GONCALVES VIDAL					
28/07/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D
28/07 13:35 GLADYO GONCALVES VIDAL					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	388,93 D
237 2214 01564903311 JANAINA ALMEIDA M					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	437,00 D
237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	388,93 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	273,00 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	437,00 D
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA					
28/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.808	1.952,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	437,00 D
104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.931	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.932	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.933	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.934	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.935	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.936	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.937	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.250.938	11,50 D
Cobrança referente 28/07/2023					
31/07/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.074.835	7.841,17 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
31/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.091.200.000.014	8.548,23 C
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	1.011,69 D
SEGURO ELETRONICA LTDA EPP					
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	1.180,34 D
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP					
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.103	4.011,16 D
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP					
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.105	132,90 D
BRISANET					
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.106	170,22 D
BRISANET					
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	9.590,94 D
341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA					
31/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	109,59 D
104 4690 02978604379 JENNIFER EVANGELI					
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D
20/07					
31/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.343,50 D
28/07					
31/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.085.319	11,50 D
Cobrança referente 31/07/2023					

1.982.636,70
C

31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.085.320	11,50 D
Cobrança referente 31/07/2023				
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.978.052,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360516525139171
05/09/2023 16:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.978.052,76 C
01/08/2023		3473	99012 870	Transferência recebida	523.473.000.009.555	861,96 C	
				01/08 10:44 ANTONIO CARLOS FARIAS			
01/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.534.188	597,68 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.121.200.000.045	54.347,45 C	
01/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.200.000.012	1.270,58 C	
01/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	693,00 D	
				197 0001 051111299000192 CAV - COMERCI			
01/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.079.732	11,50 D	2.034.425,93 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.488.846	967,38 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.131.200.000.013	8.857,83 C	
02/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.100.000.038	99,81 C	
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	184,14 D	
				033 2051 008922731000104 D E M SERVICO			
02/08/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	347.300.000.009.555	1.500,00 D	
				01/08			
02/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.056.620	11,50 D	2.042.655,31 C
				Cobrança referente 02/08/2023			
03/08/2023		0094	99020 870	Transferência recebida	600.094.000.063.350	406,28 C	
				03/08 15:34 ANA J P OLIVEIRA			
03/08/2023		3140	99020 870	Transferência recebida	603.140.000.037.629	636,27 C	
				03/08 15:30 CRISTIANA V FREITAS			
03/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.457.453	412,78 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/08/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.872.885.849	253,40 C	
				03/08 13:46 00006921511332 FRANCISCO C			
03/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.141.100.000.043	6.317,13 C	2.050.681,17 C
04/08/2023		3140	99020 870	Transferência recebida	603.140.000.037.629	513,70 C	
				04/08 11:03 CRISTIANA V FREITAS			
04/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.021.166	811,51 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/08/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.151.200.000.018	12.369,83 C	
04/08/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	513,70 D	
				04/08 11:24 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	4.671,00 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
04/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.402	3.146,41 D	
				PMF PREFEITURA MUN			
04/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.403	7.033,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.404	2.927,32 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.405	2.927,32 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.406	1.243,11 D	
				SINAI SERVICOS LTDA			
04/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.407	37,68 D	
				OI SA			

04/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	80.409	563,68 D	
04/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.410	1.163,37 D	
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO OFFICE CARIRI	80.413	572,00 D	
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	80.414	140,35 D	
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SE	80.415	1.194,22 D	
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	80.418	4.283,17 D	
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	80.419	850,00 D	
04/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.420	194,16 D	
04/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	80.421	605,39 D	
04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	80.422	175,97 D	
04/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	80.423	94,22 D	
04/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.424	194,16 D	
04/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	8.500.000.072.384	750,00 D	
04/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	9.400.000.063.350	750,00 D	
04/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	314.000.000.037.629	1.200,00 D	
04/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	314.000.000.037.629	513,70 D	
04/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	365.500.000.067.618	1.002,00 D	2.027.630,14 C
07/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.987.867	1.382,36 C	
07/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.161.200.000.012	12.669,31 C	
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICO	80.701	89,90 D	2.041.591,91 C
08/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.314.754	566,77 C	
08/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.191.200.000.016	20.382,13 C	2.062.540,81 C
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.201.200.000.016	8.462,03 C	2.071.002,84 C
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.420.137	538,93 C	
10/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.100.000.044	17.484,15 C	
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI	81.001	550,00 D	
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI	81.005	1.151,43 D	
10/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	291.700.000.042.696	2.695,00 D	
10/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	291.700.000.042.696	550,00 D	
10/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	314.000.000.037.629	550,00 D	
10/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	314.000.000.037.629	1.151,43 D	
10/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	347.200.000.024.628	550,00 D	
10/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 03/08	347.200.000.024.628	2.695,00 D	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.004.740	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.741	11,50 D	2.079.110,06 C

Cobrança referente 10/08/2023				
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.513.484	309,95 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.221.100.000.052	13.711,72 C
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	2.695,00 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	550,00 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
11/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	3.850,00 D
		03/08		
11/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	550,00 D
		03/08		
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.116.225	11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.116.226	11,50 D 2.085.463,73 C
		Cobrança referente 11/08/2023		
14/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.434.134	3.920,26 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.111.893	287,88 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	297.084.801	66,42 C
		NR.PROC-000000000008009054420174058101		
14/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	297.085.400	3,69 C
		NR.PROC-000000000008009054420174058101		
14/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	297.085.981	284,43 C
		NR.PROC-000000000008009054420174058101		
14/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.231.200.000.015	10.363,65 C 2.100.390,06 C
15/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.020.932	1.085,73 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.261.200.000.013	11.303,71 C 2.112.779,50 C
16/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.450.694	414,31 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
16/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.271.200.000.013	14.009,62 C
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	2.927,32 D 2.124.276,11 C
		LOCALIZA RENT A CAR		
17/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.400.156	362,40 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.281.100.000.037	9.562,96 C 2.134.201,47 C
18/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.570.977	1.022,61 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.291.100.000.040	12.867,54 C
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	550,00 D
		18/08 13:28 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	3.850,00 D
		18/08 13:28 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.801	3.739,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.802	563,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.803	286,14 D
		CTBC TELECOM		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	6.994,21 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.805	159,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.806	278,59 D
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.807	81,98 D
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.808	18.383,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.809	542,38 D 2.112.662,97 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.559.847	2.413,54 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		

21/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.301.100.000.054	7.630,56 C
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	415,12 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	4.650,00 D
		237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D		
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	272,44 D
		IMPRENSA NACIONAL		
21/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.105	149,99 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
21/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	11.378,71 D
		18/08		
21/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	31.496,60 D
		18/08		
21/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	5.391,76 D
		18/08		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.057.177	11,50 D 2.068.940,95 C
		Cobrança referente 21/08/2023		
22/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.371.502	753,19 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.331.100.000.019	11.872,95 C 2.081.567,09 C
23/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.361.979	709,03 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.341.200.000.016	7.471,34 C
23/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
		23/08 15:28 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
23/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D
		23/08 15:28 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE		
23/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.002.042	296,81 D
		23/08 15:28 TLK COMUNICACOES LTDA		
23/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D
		23/08 15:28 DENYSE FREIRE DE SOUSA		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	388,93 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	388,93 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	1.907,70 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.165.278	11,50 D
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.165.279	11,50 D 2.085.527,23 C
		Cobrança referente 23/08/2023		
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.336.470	662,59 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
24/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.100.000.042	5.067,27 C 2.091.257,09 C
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.318.922	1.368,87 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
25/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.361.100.000.043	9.619,91 C
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D
		25/08 15:59 GLADYO GONCALVES VIDAL		
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D
		25/08 15:59 GLADYO GONCALVES VIDAL		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	180,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	2.249,30 D
		237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	8.121,02 D
		260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	2.974,23 D
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	27,00 D
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	2.762,77 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	3.059,70 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		

25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.514	4.095,17 D
		077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR		
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.517	61,62 D
		PMF PREFEITURA MUN		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.518	680,19 D
		P P TREINAMENTOS E DESENVOLVIM		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.519	680,19 D
		P P TREINAMENTOS E DESENVOLVIM		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.573,18 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	4.049,78 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.857,90 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	4.689,84 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	437,00 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.597,29 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.592,96 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	4.004,19 D
		23/08		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.724	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.725	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.726	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.727	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.728	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.729	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.730	11,50 D 2.052.926,04 C
		Cobrança referente 25/08/2023		
28/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.610.523	4.614,49 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.371.100.000.043	7.900,47 C
28/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	1.155,00 D
		28/08 15:28 ROMILDO S BRINGEL		
28/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	550,00 D
		28/08 15:28 ROMILDO S BRINGEL		
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	214,83 D
		033 2051 008922731000104 D E M SERVICO		
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.067.585	11,50 D 2.063.509,67 C
		Cobrança referente 28/08/2023		
29/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.308.178	3.613,67 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
29/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.401.200.000.011	17.269,03 C 2.084.392,37 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.476.888	1.360,26 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
30/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.411.100.000.043	9.160,52 C
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	1.649,30 D
		SEGURO SEGURANCA LTDA EPP		
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	1.011,69 D
		SEGURO ELETRONICA LTDA EPP		
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	4.286,04 D
		SEGURO SEGURANCA LTDA EPP		
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.004	169,62 D
		BRISANET		
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	132,90 D
		BRISANET		

30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.006	827,53 D	2.086.836,07 C
		SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
31/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.066.775.385	597,73 C	
		31/08 19:03 16814330000150 BERLIN FINA			
31/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.421.100.000.051	12.224,71 C	
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.029.366	50.558,52 D	
		31/08 16:08 CRO MULTAS PECUNIARIAS			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	5.157,69 D	
		341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	9.589,96 D	
		341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
31/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D	
		25/08			
31/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.343,50 D	
		25/08			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.371	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.372	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			2.029.585,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310213497300811
02/10/2023 13:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.029.585,84 C
01/09/2023		3473	99012 870	Transferência recebida	523.473.000.009.555	650,00 C	
				01/09 15:19 ANTONIO CARLOS FARIAS			
01/09/2023		3140	99020 870	Transferência recebida	603.140.000.037.629	94,74 C	
				01/09 14:53 CRISTIANA V FREITAS			
01/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.070.392.193	1.053,20 C	
				01/09 10:26 16814330000150 BK BANK REP			
01/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.431.100.000.064	22.206,44 C	
01/09/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	347.300.000.005.236	4.458,46 D	2.049.131,76 C
				31/08			
04/09/2023		0094	99020 870	Transferência recebida	600.094.000.063.350	301,63 C	
				04/09 17:21 ANA J P OLIVEIRA			
04/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.608.931	1.735,71 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.092.255.570	347,21 C	
				04/09 13:44 00006921511332 FRANCISCO C			
04/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.441.100.000.054	10.747,90 C	
04/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	
				04/09 16:55 FRANCISCO C S PEREIRA			
04/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
				04/09 16:55 CRISTIANA V FREITAS			
04/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.500,00 D	2.058.814,21 C
				04/09 16:55 ANTONIO CARLOS FARIAS			
05/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.455.576	567,35 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.471.300.000.011	12.687,91 C	
05/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
				05/09 16:51 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
05/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
				05/09 16:51 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
05/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
				05/09 16:51 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
05/09/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
				05/09 16:51 GLADYD GONCALVES VIDAL			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	388,93 D	
				237 2214 01564903311 JANAINA ALMEIDA M			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	437,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.503	4.436,35 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	388,93 D	
				237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	388,93 D	
				237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	388,93 D	
				748 2301 80552293334 JOSE MARIA SAMPAL			
05/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.016.020	11,50 D	

Cobrança referente 05/09/2023					
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.016.021	11,50 D	
Cobrança referente 05/09/2023					
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.016.022	11,50 D	
Cobrança referente 05/09/2023					
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.016.023	11,50 D	
Cobrança referente 05/09/2023					
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.016.024	11,50 D	2.064.095,04 C
Cobrança referente 05/09/2023					
06/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.700.677	421,63 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
06/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.481.100.000.047	8.183,58 C	
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	89,90 D	
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICO					
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.604	572,00 D	
CONDOMINIO OFFICE CARIRI					
06/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.605	6.992,82 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.063.350	750,00 D	
05/09					
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	550,00 D	
05/09					
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	2.750,00 D	2.060.995,53 C
05/09					
08/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.611.255	1.061,45 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
08/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.491.100.000.052	5.852,08 C	
08/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.801	3.319,07 D	
PMF PREFEITURA MUN					
08/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	1.674,90 D	
SINAI SERVICOS LTDA					
08/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	2.061.913,09 C
05/09					
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.522.329	3.466,35 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
11/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.511.200.000.016	6.690,76 C	
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	850,00 D	2.071.220,20 C
PJBANK PAGAMENTOS S A					
12/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.218.021	876,92 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.541.200.000.012	8.321,06 C	2.080.418,18 C
13/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.303.145	425,81 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.100.000.077	6.745,54 C	2.087.589,53 C
14/09/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	7.375	60.000,00 C	
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA					
14/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.347.897	1.073,28 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.100.000.068	6.687,95 C	2.155.350,76 C
15/09/2023	3473	99012 870 Transferência recebida	523.473.000.009.555	1.300,00 C	
15/09 09:36 ANTONIO CARLOS FARIAS					
15/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.793.414	414,32 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.200.000.009	7.599,00 C	
15/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	815,10 D	
15/09 14:01 M COMUNICACAO LTDA ME					
15/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	11.411,40 D	
15/09 14:02 M COMUNICACAO LTDA ME					
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	273,00 D	

237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	6.302,18 D
PROPAG TURISMO LTDA EPP				
15/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.504	292,08 D
CTBC TELECOM				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	1.907,70 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	273,00 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES				
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	273,00 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES				
15/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.508	194,16 D
CLARO S.A.				
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	1.500,00 D
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO				
15/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.510	472,04 D
CAGECE				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.511	233,52 D
IMPRENSA NACIONAL				
15/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.512	1.163,37 D
CLARO S.A.				
15/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.513	94,22 D
CAGECE				
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.514	273,00 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.515	411,66 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.516	140,35 D
IAGENTE TECNOLOGIA LTDA				
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.517	33,62 D
341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI				
15/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.518	149,99 D
VIVO FIXO/BRASIL				
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.519	273,00 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES				
15/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.520	563,76 D
OI SA				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.521	2.927,32 D
LOCALIZA RENT A CAR				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.522	1.223,18 D
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAC				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.523	4.804,00 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.524	194,16 D
CLARO S.A.				
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.525	259,73 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	3.207,09 D
11/09				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.300	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.301	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.302	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.303	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.304	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.305	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.162.306	11,50 D
Cobrança referente 15/09/2023				
18/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.616.854	2.826,79 C

2.124.917,95
C

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
18/09/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	800.000.033.199	900.000,00 C	
18/09 CONS REG DE OD						
18/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.581.200.000.011	23.483,64 C	
18/09/2023	0000	13049 345	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.049.965,45 D	
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	437,00 D	
748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE						
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	437,00 D	
260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR						
18/09/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	347.400.000.236.468	388,93 D	
15/09						
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.268.159	11,50 D	
Cobrança referente 18/09/2023						
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.268.160	11,50 D	
Cobrança referente 18/09/2023						
18/09/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23,00 C	0,00 C
19/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.413.435	460,08 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
19/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.204.833.400	18,94 C	
19/09 16:10 00002194750320 CARLOS RENA						
19/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.611.200.000.015	8.577,02 C	9.056,04 C
20/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.416.721	608,52 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
20/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.621.200.000.015	5.637,98 C	
20/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
20/09 18:32 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE						
20/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
20/09 18:32 DENYSE FREIRE DE SOUSA						
20/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.236.468	437,00 D	
20/09 18:32 PATRICIA MARIA C OLIVEIR						
20/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
20/09 18:32 GLADYO GONCALVES VIDAL						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.001	297,69 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.002	579,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.003	487,47 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.004	305,50 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.005	223,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.006	305,50 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.007	296,81 D	
TLK COMUNICACOES LTDA - ME						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.008	558,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.009	137,87 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.010	114,54 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.011	3.710,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.012	373,39 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.013	3.601,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.014	16.132,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.015	14,65 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.016	14,65 D	

DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.017	1.299,14 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.018	643,75 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.019	64,21 D		
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.020	305,50 D		
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.021	111,90 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.022	305,50 D		
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.023	57,47 D		
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/09/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.337,80 C		0,00 C
21/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.169.716	773,34 C		
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
21/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.220.013.139	66,95 C		
21/09 14:24 00004226884361 SAMILA SOUS						
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.631.100.000.087	4.767,92 C		
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	800,00 D		
341 8789 041434879000167 A I DOCES E S						
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.103	462,99 D		
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	437,00 D		
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA						
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	388,93 D		
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES						
21/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	256,46 D		
20/09						
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.158.032	11,50 D		
Cobrança referente 21/09/2023						
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.158.033	11,50 D		
Cobrança referente 21/09/2023						
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.158.034	11,50 D		3.228,33 C
Cobrança referente 21/09/2023						
22/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.340.856	741,35 C		
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.200.000.018	4.814,50 C		8.784,18 C
25/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.587.927	3.167,83 C		
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.100.000.042	6.282,45 C		
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.573,18 D		
25/09 15:11 JOSE I LINO DA SILVA						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.100.342	4.049,78 D		
25/09 15:11 SAMILA SOUSA DA SILVA						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D		
25/09 15:11 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D		
25/09 15:11 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.857,90 D		
25/09 15:11 CRISTIANA V FREITAS						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	4.689,84 D		
25/09 15:11 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D		
25/09 15:11 DENYSE FREIRE DE SOUSA						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D		
25/09 15:11 DENYSE FREIRE DE SOUSA						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	4.004,19 D		
25/09 15:11 ISABEL PESSOA MAIA						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D		
25/09 15:11 PATRICIA MARIA C OLIVEIR						
25/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D		

25/09 15:11 GLADYO GONCALVES VIDAL						
25/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
25/09 15:11 GLADYO GONCALVES VIDAL						
25/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	2.750,00 D	
25/09 15:11 GLADYO GONCALVES VIDAL						
25/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D	
25/09 15:11 GLADYO GONCALVES VIDAL						
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.501	189,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	437,00 D	
104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.095,17 D	
077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR						
25/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.504	330,04 D	
PMF PREFEITURA MUN						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	3.059,70 D	
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	437,00 D	
237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	388,93 D	
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES						
25/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.508	393,61 D	
PMF PREFEITURA MUN						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	8.121,02 D	
260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	2.990,87 D	
104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	2.762,77 D	
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	388,93 D	
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES						
25/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	2.249,30 D	
237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.564	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.565	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.566	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.567	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.568	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.569	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.570	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.571	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.572	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.573	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	31.113,56 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.300.116	1.102,81 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
26/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.681.200.000.009	11.734,48 C	
26/09/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.837,29 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.362.783	1.626,21 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
27/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.691.100.000.070	5.381,91 C	
27/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.026.573	550,00 D	
27/09 09:10 ROMILDO S BRINGEL						
27/09/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.026.573	550,00 D	5.908,12 C

27/09 09:10 ROMILDO S BRINGEL					
28/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.338.346	3.075,80 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.200.000.015	7.918,04 C	
28/09/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.901,96 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.810.889	1.308,06 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
29/09/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	302.816.359	278,98 C	
NR.PROC-000000000008018840320174058102					
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.200.000.014	8.449,68 C	
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	400,00 D	
29/09 16:52 LAY OUT INFO PROC DADOS					
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.050.348	1.385,67 D	
29/09 16:52 HELYANNAI H B SANTOS					
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	273,00 D	
29/09 16:52 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE					
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	385,00 D	
29/09 16:52 PATRICIA MARIA C OLIVEIR					
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
29/09 16:52 GLADYO GONCALVES VIDAL					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.650,00 D	
237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D					
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.902	149,06 D	
PMF PREFEITURA MUN					
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.903	177,78 D	
PMF PREFEITURA MUN					
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.524	11,50 D	2.331,71 C
Cobrança referente 29/09/2023					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			2.331,71 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350916531396661
09/11/2023 16:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.331,71 C
02/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.948.376	2.289,64 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.721.100.000.090	14.139,50 C	
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	132,90 D	
				BRISANET			
02/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	9.587,99 D	
			341 1338	010893236000158 BRITO, COSTA			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.207	1.011,69 D	
				SEGURO ELETRONICA LTDA EPP			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.209	4.286,04 D	
				SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.210	168,90 D	
				BRISANET			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.343,50 D	
				29/09			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.023.299	7.250,40 D	
				29/09			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.023.299	1.504,80 D	
				29/09			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.112.206	27.526,46 D	
				29/09			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.112.206	11.627,32 D	
				29/09			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	351.500.000.112.206	5.415,97 D	
				29/09			
02/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.045.862	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	54.106,62 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.420.765	900,46 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.751.200.000.015	25.084,40 C	
03/10/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	25.984,86 D	0,00 C
04/10/2023		3140	99020 870	Transferência recebida	603.140.000.037.629	203,31 C	
				04/10 15:24 CRISTIANA V FREITAS			
04/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.415.261	289,19 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.310.893.833	163,02 C	
				04/10 15:55 00006921511332 FRANCISCO C			
04/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.761.100.000.078	12.830,06 C	
04/10/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.485,58 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.502.301	545,68 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.771.100.000.085	13.218,67 C	
05/10/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	
				05/10 16:10 FRANCISCO C S PEREIRA			
05/10/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
				05/10 16:10 CRISTIANA V FREITAS			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	4.420,87 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.502	480,00 D	6.913,48 C

CONDOMINIO OFFICE CARIRI					
06/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.779.018	604,03 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
06/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.781.100.000.052	12.578,36 C	
06/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	89,90 D	
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICO					
06/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.602	7.378,35 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.603	939,45 D	
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP					
06/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.605	850,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	9.836,17 C
05/10					
09/10/2023	0094	99020 870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	432,92 C	
09/10 14:29 ANA J P OLIVEIRA					
09/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.598.186	1.889,06 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
09/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.791.200.000.009	20.831,82 C	
09/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
09/10 18:05 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE					
09/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
09/10 18:05 DENYSE FREIRE DE SOUSA					
09/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D	
09/10 18:05 PATRICIA MARIA C OLIVEIR					
09/10/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.775,11 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.488.016	738,34 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
10/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.821.200.000.010	23.509,45 C	
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	383,92 D	
SINAI SERVICOS LTDA					
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.002	4.171,85 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	437,00 D	
748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE					
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	437,00 D	
260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR					
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	388,93 D	
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
10/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.063.350	750,00 D	
09/10					
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.280	11,50 D	
Cobrança referente 10/10/2023					
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.281	11,50 D	
Cobrança referente 10/10/2023					
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.282	11,50 D	
Cobrança referente 10/10/2023					
10/10/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.644,59 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.521.782	1.796,01 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
11/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.370.619.321	269,94 C	
11/10 17:41 00061702552349 LINDONEUDO					
11/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.831.100.000.069	11.109,83 C	
11/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.400.000.236.468	1.155,00 D	
09/10					
11/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.400.000.236.468	550,00 D	
09/10					
11/10/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.470,78 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.753.583	1.838,92 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.841.200.000.014	9.297,46 C	
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
13/10 10:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE					
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	550,00 D	
13/10 10:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE					

13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	2.695,00 D	
		13/10 10:13 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
		13/10 10:13 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	437,00 D	
		13/10 10:13 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	2.695,00 D	
		13/10 10:13 GLADYO GONCALVES VIDAL			
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D	
		13/10 10:13 GLADYO GONCALVES VIDAL			
13/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
		13/10 10:13 GLADYO GONCALVES VIDAL			
13/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.301	522,50 D	
		OI SA			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	388,93 D	
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	437,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
13/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	101.304	94,22 D	
		CAGECE			
13/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.305	149,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	1.151,43 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	273,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	437,00 D	
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	1.500,00 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
13/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	101.310	419,30 D	
		CAGECE			
13/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.311	286,14 D	
		CTBC TELECOM			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.088	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.089	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.090	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.091	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.092	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.140.093	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.782,06 C	0,00 C
16/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.792.757	1.677,44 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.861.200.000.008	13.331,09 C	
16/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.601	1.053,44 D	
		CLARO S.A.			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	140,35 D	
		IAGENTE TECNOLOGIA LTDA			
16/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.603	175,82 D	
		CLARO S.A.			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.604	245,68 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.605	5.034,81 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.606	1.110,00 D	
		COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SE			
16/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.607	175,82 D	7.072,61 C
		CLARO S.A.			
17/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.391.708	1.037,59 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
17/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.891.200.000.016	22.161,62 C	
17/10/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.271,82 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.535.600	1.118,79 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
18/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.901.100.000.083	7.049,91 C	
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.907,70 D	6.261,00 C
SODEXO PASS DO BRASIL					
19/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.385.237	1.006,53 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
19/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.911.100.000.035	5.796,37 C	
19/10/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.063,90 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.517.676	527,82 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/10/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	305.742.458	282,05 C	
NR.PROC-000000000008017507020174058103					
20/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.921.100.000.043	9.873,96 C	
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	421,40 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	296,81 D	
TLK COMUNICACOES LTDA - ME					
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	10.004,76 D	
PROPAG TURISMO LTDA EPP					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.004	297,69 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.005	595,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.006	1.319,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.007	326,04 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.008	64,47 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	437,00 D	
033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.010	326,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.011	3.121,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.012	461,37 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	230,17 D	
033 2051 008922731000104 D E M SERVICO					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.014	644,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.015	1.874,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.016	200,53 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.017	579,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.018	18.919,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.019	14,65 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.020	9.826,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.021	4.118,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.022	127,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.023	65,25 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.024	137,74 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190					

20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.006.321	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.006.322	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	43.750,52 C	0,00 C
23/10/2023	7800	12032 830 Depósito Online	78.001.203.200.145	264,77 C	
		7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,			
23/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.534.045	2.788,61 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.931.200.000.013	6.660,55 C	9.713,93 C
24/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.258.291	1.374,79 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/10/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	306.039.577	255,25 C	
		NR.PROC-00000000000049465719984058100			
24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.961.200.000.009	3.373,85 C	
24/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.029.347	150.000,00 D	
		24/10 15:17 CRO ATIVIDADES FISCALIZA			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.925,00 D	
		033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	550,00 D	
		033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
24/10/2023	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	812.970.700.257.676	7,10 D	
		Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.163.044	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.163.045	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	137.787,28 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.380.402	970,48 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.100.000.046	3.969,42 C	
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.650,00 D	
		237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	2.762,77 D	
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	8.121,02 D	
		260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	2.990,87 D	
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.512	4.095,17 D	
		077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.515	3.059,70 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	2.249,30 D	
		237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.573,18 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.100.342	4.049,78 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.050.348	2.068,61 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	1.200,00 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.857,90 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.064.133	4.689,84 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.597,29 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.611,37 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	4.004,19 D	
		24/10			
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	15.678,12 D	
		24/10			

25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/10	351.500.000.112.206	4.406,40 D	
25/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/10	351.500.000.112.206	33.165,14 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.261	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.262	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.263	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.264	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.265	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.266	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.199.267	11,50 D	
25/10/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	102.971,25 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.325.257	883,43 C	
26/10/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008023251320194058102	306.285.644	2.884,91 C	
26/10/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008023251320194058102	306.286.119	251,85 C	
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.981.100.000.036	4.221,25 C	8.241,44 C
27/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.478.396	1.666,83 C	
27/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.100.000.046	3.010,33 C	
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	102.701	1.155,00 D	
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	102.702	1.217,50 D	
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.228.105	11,50 D	
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	813.001.100.228.106	11,50 D	
27/10/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.523,10 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.597.726	6.078,43 C	
30/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.001.200.000.013	4.252,31 C	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	103.001	1.003,16 D	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	103.002	1.011,69 D	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	103.003	4.286,04 D	4.029,85 C
31/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.612.065	782,30 C	
31/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.031.200.000.009	17.974,53 C	
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	103.101	149,06 D	
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	103.102	177,78 D	
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	103.105	9.576,17 D	
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI	103.106	239,96 D	
31/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 30/10	136.900.000.005.210	400,00 D	
31/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 30/10	237.400.000.057.100	4.343,50 D	
31/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 30/10	351.500.000.023.299	647,90 D	
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.273.266	11,50 D	

Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.273.267	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		7.229,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360317061448611
03/01/2024 17:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.229,31 C
01/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.640.773	589,27 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.041.100.000.087	18.743,73 C	
01/11/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	26.562,31 D	0,00 C
03/11/2023		7800	12032 830	Depósito Online	78.001.203.200.077	589,84 C	
			7800-06-SOP-HERACLITO	GRACA-FORTALEZA,			
03/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.648.809	1.467,34 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.528.116.358	421,62 C	
			03/11 15:43	00006921511332 FRANCISCO C			
03/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.051.200.000.013	5.999,10 C	
03/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	168,90 D	
			BRISANET				
03/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	132,90 D	8.176,10 C
			BRISANET				
06/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.695.118	9.459,11 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.071.200.000.050	10.053,23 C	
06/11/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	
			06/11 15:17	FRANCISCO C S PEREIRA			
06/11/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	273,00 D	
			06/11 15:17	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
06/11/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.021.995	908,46 D	
			06/11 15:17	TARCIANA FERREIRA SERAFI			
06/11/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	273,00 D	
			06/11 15:17	GLADYO GONCALVES VIDAL			
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	1.921,63 D	
			LOCALIZA RENT A CAR				
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.602	89,90 D	
			DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL				
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.603	480,00 D	
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI				
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.604	4.621,66 D	
			UNIMED FORTALEZA SOC COOP				
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	4.401,32 D	
			104 4689 61702552349	LINDONEUDO LAZARO			
06/11/2023		0000	13113 431	Tar Depós Proces-Caixa	813.100.700.074.039	7,10 D	
			Cobrança referente 03/11/2023				
06/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.016.430	11,50 D	
			Cobrança referente 06/11/2023				
06/11/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.950,87 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.750.360	263,98 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/11/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	308.076.912	1.843,79 C	
			NR.PROC-000000000008018771120174058102				
07/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.101.200.000.008	8.445,69 C	
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.701	6.893,18 D	3.660,28 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
08/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.553.376	455,13 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			

08/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.111.100.000.085	6.438,75 C	
08/11/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.554,16 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.442.830	806,36 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.121.200.000.016	7.468,14 C	
09/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
		09/11 16:33 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
09/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	437,00 D	
		09/11 16:33 DENYSE FREIRE DE SOUSA			
09/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	437,00 D	
		09/11 16:33 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
09/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
		09/11 16:33 GLADYO GONCALVES VIDAL			
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	437,00 D	
		237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	437,00 D	
		104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	437,00 D	
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	437,00 D	
		033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	684,95 D	
		403 0001 035756460000129 MINI MUNDO SA			
09/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D	
		06/11			
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.079.328	11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.079.329	11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.079.330	11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.079.331	11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.079.332	11,50 D	3.082,12 C
		Cobrança referente 09/11/2023			
10/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.429.967	1.610,48 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.131.100.000.044	8.220,52 C	
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	1.781,30 D	
		SINAI SERVICOS LTDA			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	850,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	180,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.005	3.628,79 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	24.100.000.036.006	225,31 D	
		09/11 LUIZ FILIPE B MARTINS			
10/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.041.862	225,31 D	
		09/11 PEDRO H MOREIRA LIMA			
10/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.300.000.039.417	205,67 D	5.816,74 C
		09/11 PEDRO DINIZ REBOUCAS			
13/11/2023	0094	99020 870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	422,43 C	
		13/11 16:39 ANA J P OLIVEIRA			
13/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.601.461	2.186,13 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.141.100.000.073	8.013,97 C	
13/11/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.439,27 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.635.473	508,30 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.171.200.000.010	13.869,06 C	
14/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D	
		14/11 15:27 ANA J P OLIVEIRA			
14/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D	
		14/11 15:27 GLADYO GONCALVES VIDAL			

14/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	550,00 D	
		14/11 18:43 GLADYO GONCALVES VIDAL			
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.850,00 D	
		033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	550,00 D	
		033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.500,00 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.113.045	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.113.046	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.113.047	11,50 D	6.592,86 C
		Cobrança referente 14/11/2023			
16/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.897.361	1.327,92 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.181.100.000.041	9.135,06 C	
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	4.814,72 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	1.110,00 D	
		COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SE			
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.603	1.053,44 D	
		CLARO S.A.			
16/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	111.604	547,60 D	
		CAGECE			
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.605	175,82 D	
		CLARO S.A.			
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.606	286,14 D	
		CTBC TELECOM			
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.607	149,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.608	140,35 D	
		IAGENTE TECNOLOGIA LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.609	311,36 D	
		IMPrensa NACIONAL			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.610	2.927,32 D	
		LOCALIZA RENT A CAR			
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.612	175,82 D	
		CLARO S.A.			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.613	434,77 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	111.614	96,03 D	
		CAGECE			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.615	294,84 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	4.950,00 D	
		14/11			
16/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	550,00 D	
		14/11			
16/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	1.100,00 D	
		14/11			
16/11/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.072	1.080,00 D	
16/11/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.142,36 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.546.556	1.289,87 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.201.200.000.013	15.061,02 C	
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	505,25 D	
		341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI			
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.999	11,50 D	
		Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.834,14 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.211.100.000.073	5.739,92 C	
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.001	1.907,70 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.002	296,81 D	

TLK COMUNICACOES LTDA - ME						
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.003	186,07 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.004	297,69 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.005	69,67 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.006	433,70 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.007	545,55 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.008	52,68 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.009	3.715,55 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.010	200,53 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.011	1.812,17 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.012	135,64 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.013	107,87 D		
		380 0001 04392192300 ABRAHAO LINCOLN S				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.014	3.794,13 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.015	579,55 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.016	581,06 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.017	393,18 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.018	19.348,01 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.019	482,33 D		
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.045.320	11,50 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	29.211,47 C	0,00 C	
21/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.370.586	3.656,22 C		
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
21/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.241.200.000.009	8.820,26 C		
21/11/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.476,48 D	0,00 C	
22/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.427.892	788,81 C		
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
22/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.251.200.000.014	3.967,97 C		
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	5.380,94 D		
		PROPAG TURISMO LTDA EPP				
22/11/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	624,16 C	0,00 C	
23/11/2023	7800	12032 830 Depósito Online	78.001.203.200.066	268,06 C		
		7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,				
23/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.274.553	1.507,08 C		
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
23/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.261.200.000.013	2.989,58 C		
23/11/2023	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	823.271.100.125.341	7,10 D		
		Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.075	8.000,00 D		
23/11/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.242,38 C	0,00 C	
24/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.415.300	877,76 C		
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
24/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.271.200.000.013	5.047,67 C		
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.573,18 D		
		24/11 10:19 JOSE I LINO DA SILVA				
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.100.342	4.049,78 D		
		24/11 10:19 SAMILA SOUSA DA SILVA				
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.050.348	2.068,61 D		

24/11 10:19 HELYANNAI H B SANTOS					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.857,90 D	
24/11 10:19 CRISTIANA V FREITAS					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.200,00 D	
24/11 10:19 CRISTIANA V FREITAS					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	4.689,84 D	
24/11 10:19 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.005.236	3.597,29 D	
24/11 10:19 VERA LUCIA TELES FRANCA					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	2.611,37 D	
24/11 10:19 ANTONIO CARLOS FARIAS					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	4.004,19 D	
24/11 10:19 ISABEL PESSOA MAIA					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	44.175,00 D	
24/11 10:19 M COMUNICACAO LTDA ME					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	1.400,30 D	
24/11 10:19 M COMUNICACAO LTDA ME					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	18.430,00 D	
24/11 10:19 M COMUNICACAO LTDA ME					
24/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	1.100,00 D	
24/11 10:19 GLADYO GONCALVES VIDAL					
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	99,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	2.762,77 D	
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	3.028,55 D	
237 0628 00183982355 PAULO ARTHUR CARN					
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	2.249,30 D	
237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE					
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	2.990,87 D	
104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED					
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	4.095,17 D	
077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR					
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	8.121,02 D	
260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI					
24/11/2023	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.280.700.012.555	9,60 D	
Cobrança referente 23/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.941	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.942	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.943	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.944	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.945	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.946	11,50 D	
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	109.257,31 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.510.390	5.263,66 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
27/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.281.100.000.042	4.590,73 C	9.854,39 C
28/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.298.423	1.537,09 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
28/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.311.200.000.009	7.992,24 C	
28/11/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.383,72 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.532.475	751,36 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
29/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.321.200.000.026	10.556,47 C	
29/11/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.307,83 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.354.036	748,52 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
30/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.331.100.000.085	8.820,23 C	
30/11/2023	7800	12032 103 Cheque Pago Outra Agência	857.074	3.149,39 D	

30/11 10:33 PSO FORTALEZA CE				
30/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	400,00 D
30/11 19:18 LAY OUT INFO PROC DADOS				
30/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.343,50 D
30/11 19:18 G&T CONTROLLER LTDA ME				
30/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	16.681,14 D
30/11 19:18 SLS T SERVICOS EIRELI				
30/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	5.696,30 D
30/11 19:18 SLS T SERVICOS EIRELI				
30/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	36.710,44 D
30/11 19:18 SLS T SERVICOS EIRELI				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	4.286,04 D
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP				
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.002	177,78 D
PMF PREFEITURA MUN				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	132,90 D
BRISANET				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	1.011,69 D
SEGURO ELETRONICA LTDA EPP				
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.005	149,06 D
PMF PREFEITURA MUN				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	168,90 D
BRISANET				
30/11/2023	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	63.338,39 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031706144861008
03/01/2024 17:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.792	870,35 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.000.010	18.704,71 C	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	2.650,69 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.102	276,63 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
01/12/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.647,74 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.623.899	2.276,73 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.200.000.015	7.355,62 C	9.632,35 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.634.161	1.056,76 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.489	1.056,76 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.770.609.605	196,30 C	
				05/12 12:05 00006921511332 FRANCISCO C			
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.000.014	9.049,71 C	
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.052,65 D	
				05/12 09:57 JOSE I LINO DA SILVA			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.100.342	1.549,77 D	
				05/12 09:57 SAMILA SOUSA DA SILVA			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.050.348	694,20 D	
				05/12 09:57 HELYANNAI H B SANTOS			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
				05/12 09:57 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.266,00 D	
				05/12 09:57 CRISTIANA V FREITAS			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.133	1.739,84 D	
				05/12 09:57 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.005.236	1.527,14 D	
				05/12 09:57 VERA LUCIA TELES FRANCA			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	1.207,06 D	
				05/12 09:57 ANTONIO CARLOS FARIAS			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	1.595,09 D	
				05/12 09:57 ISABEL PESSOA MAIA			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	388,93 D	
				05/12 09:57 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
05/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
				05/12 09:57 GLADYO GONCALVES VIDAL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	437,00 D	
				260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	437,00 D	
				237 2214 01564903311 JANAINA ALMEIDA M			

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE	120.503	856,89 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	120.504	388,93 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI	120.505	2.841,30 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	120.506	388,93 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	120.507	1.170,23 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	120.508	9.576,17 D
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED FORTALEZA SOC COOP	120.509	5.035,39 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D	120.510	4.650,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	120.511	1.092,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED	120.512	1.350,42 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	120.513	1.074,76 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR	120.514	437,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 00183982355 PAULO ARTHUR CARN	120.515	524,17 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	120.516	437,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR	120.517	1.577,18 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.550	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.551	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.552	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.553	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.554	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.555	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.556	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.557	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.558	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.559	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.560	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.561	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.084.562	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.563	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.564	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.084.565	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.076	4.240,00 D	
05/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	27.561,10 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.732.302	4.221,58 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.000.015	6.859,98 C	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	480,00 D	
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	303,88 D	
			341 7705 60715117394 RICARDO ALVES DA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	437,00 D	
			748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	89,90 D	
			DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICO			
06/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	437,00 D	
			05/12			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.088.937	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.088.938	12,00 D	9.309,78 C
			Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.483	311,83 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.000.015	6.884,87 C	
07/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.384	750,00 D	
			07/12 16:19 FRANCISCO C S PEREIRA			
07/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	388,93 D	
			07/12 16:19 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTE			
07/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.236.468	437,00 D	
			07/12 16:19 PATRICIA MARIA C OLIVEIR			
07/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	437,00 D	
			07/12 16:19 GLADYO GONCALVES VIDAL			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	437,00 D	
			033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	388,93 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	437,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.704	7.039,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	437,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.069	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.070	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.071	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.072	12,00 D	5.706,43 C
			Cobrança referente 07/12/2023			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.456.878	478,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.100.000.043	7.087,28 C	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	140,35 D	

			IAGENTE TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	177,78 D
			PMF PREFEITURA MUN		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	5.895,75 D
			PROPAG TURISMO LTDA EPP		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	233,52 D
			IMPrensa NACIONAL		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	296,81 D
			TLK COMUNICACOES LTDA - ME		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	1.011,69 D
			SEGURO ELETRONICA LTDA EPP		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.808	149,06 D
			PMF PREFEITURA MUN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	200,00 D
			341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI		
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.811	1.053,44 D
			CLARO S.A.		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	935,08 D
			COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	9.579,12 D
			341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA		
08/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.815	539,88 D
			CAGECE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	1.230,11 D
			SINAI SERVICOS LTDA		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.817	3.811,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	120.818	107,82 D
			CAGECE		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.819	7.299,79 D
			PMF PREFEITURA MUN		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.820	619,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.822	175,82 D
			CLARO S.A.		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.826	198,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.827	286,14 D
			CTBC TELECOM		
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.828	175,82 D
			CLARO S.A.		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.829	2.224,90 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.005.210	400,00 D
			07/12		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	4.343,50 D
			07/12		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.005.430	98,88 D
			07/12 LUCAS SANTOS COSTA SILVA		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	819,00 D
			07/12		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.400.000.236.468	273,00 D
			07/12		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	1.002,00 D
			05/12		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.000.000.016.194	211,97 D
			07/12 KARLA AGUIAR CABRAL		

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.707	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.708	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	30.242,77 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.341.718	3.781,94 C	
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.100.000.044	4.938,02 C	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A	121.101	850,00 D	7.869,96 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.773.218	449,29 C	
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.000.009	6.094,70 C	
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.073	7.200,00 D	
12/12/2023	13/12/2023	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	857.073	7.200,00 C	14.413,95 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.472.531	494,00 C	
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.100.000.047	4.808,84 C	
13/12/2023	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 13/12/2023	857.073	0,35 D	
13/12/2023	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 12/12/2023	813.470.700.013.420	8,64 D	19.707,80 C
12/12/2023	13/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.413,95 D	5.293,85 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.406.104	462,93 C	
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 14:47 00006921511332 FRANCISCO C	4.853.820.597	681,50 C	
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.100.000.038	10.011,60 C	
14/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.449,88 D	0,00 C
15/12/2023	0094	99020	870 Transferência recebida 15/12 11:54 ANA J P OLIVEIRA	600.094.000.063.350	519,66 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.965.084	420,97 C	
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.100.000.076	7.965,55 C	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:21 FRANCISCO C S PEREIRA	550.085.000.072.384	164,49 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:21 ANA J P OLIVEIRA	550.094.000.063.350	550,00 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:21 ANA J P OLIVEIRA	550.094.000.063.350	164,49 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:21 ANA J P OLIVEIRA	550.094.000.063.350	585,54 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 JOSE I LINO DA SILVA	551.605.000.099.980	1.907,35 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 SAMILA SOUSA DA SILVA	551.605.000.100.342	4.568,25 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 HELYANNAI H B SANTOS	552.793.000.050.348	2.068,61 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 CRISTIANA V FREITAS	553.140.000.037.629	3.259,66 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 CARLOS R OLIVEIRA SOUSA	553.140.000.064.133	4.689,84 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 VERA LUCIA TELES FRANCA	553.473.000.005.236	4.040,17 D	
15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 ANTONIO CARLOS FARIAS	553.473.000.009.555	2.990,82 D	

15/12/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:45 ISABEL PESSOA MAIA	553.473.000.026.143	4.516,06 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	121.501	3.444,72 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6645 60781770360 MYLENA AMARAL DE	121.502	2.249,30 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 00183982355 PAULO ARTHUR CARN	121.503	3.028,55 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01360716351 LUCAS ACCIOLY BAR	121.504	4.627,66 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	121.505	3.111,39 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61597651320 GERLYANE MARA OLI	121.506	8.121,02 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI	121.507	600,10 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED	121.508	3.232,07 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.509	3.544,85 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.510	18.331,46 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.511	287,24 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.512	16.906,55 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S	121.513	1.155,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 38728770463 ROMILDO JOSE DE S	121.514	550,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.482	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.483	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.484	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.485	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.486	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.487	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.488	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.489	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.490	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.147.491	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	89.909,01 C	0,00 C
18/12/2023	3140	99020	870 Transferência recebida 18/12 16:21 CRISTIANA V FREITAS	603.140.000.037.629	590,54 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.666.483	2.762,28 C	
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.000.013	16.416,55 C	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	366,62 D	

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	5.067,50 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
18/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.335,25 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.468.679	785,42 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.000.009	5.411,93 C	6.197,35 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.938	607,50 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.000.013	2.633,00 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.926,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	67,85 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	435,37 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	14,65 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	197,96 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	680,68 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	681,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	579,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	297,69 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	4.214,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	454,14 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
20/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	113,16 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	437,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.496.814	451,67 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.000.015	16.030,74 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	437,00 D	
260 0001 03778301357 CAROLINE FROTA BR						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	149,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	168,90 D	
BRISANET						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.108	297,00 D	
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	437,00 D	
748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	388,93 D	
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	4.650,00 D	
237 0607 88063461304 LUCIANA BARROSO D						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	437,00 D	
748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.114	4.286,04 D	
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	273,00 D	

			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	273,00 D	
			237 3456 72723050378 JANAINA ROCHA DE			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.119	132,90 D	
			BRISANET			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.120	579,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	388,93 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	437,00 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.023.299	661,20 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	36.033,04 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	16.681,14 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	5.696,30 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	273,00 D	
			18/12			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.818	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.819	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.820	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.821	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.822	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.823	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.202.824	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	55.845,51 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.551.486	690,37 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.000.053	11.967,78 C	
22/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.658,15 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.481.469	3.591,33 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.200.000.014	8.315,62 C	
26/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.906,95 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.285.975	2.389,53 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.200.000.010	15.530,99 C	
27/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.920,52 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.710.338	1.097,58 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.000.016	9.797,34 C	
28/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.894,92 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.000.011	10.119,61 C	
29/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.119,61 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

**Extrato de Conta Corrente**G332021447025867006
02/10/2023 14:49:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			759.339,46 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	447,77 C	759.787,23 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.429,23 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	323,24 C	761.539,70 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.057,75 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	744,98 C	764.342,43 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.574,29 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	814,88 C	767.731,60 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	523,86 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	379,04 C	768.634,50 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.676,42 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	519,60 D	770.791,32 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	558,53 C	771.349,85 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.673,02 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	986,60 C	775.009,47 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.301,70 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	512,71 C	776.823,88 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.528,35 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	261,30 C	781.613,53 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.214,94 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.147,71 C	783.976,18 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	162,86 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	237,98 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			784.377,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G332021447025867007
02/10/2023 14:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			784.377,02 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	644,84 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	114,83 C	785.136,69 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.247,03 C	
02/02/2023	02/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	762,35 C	787.146,07 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.024,36 C	789.170,43 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	424,15 C	789.594,58 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	529,51 C	790.124,09 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	592,67 C	
09/02/2023	09/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	240,42 C	790.957,18 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	539,42 C	791.496,60 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	373,40 C	791.870,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.125,03 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	599,16 C	793.594,19 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.065,29 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	206,13 C	794.865,61 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	333,66 C	795.199,27 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			795.199,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

**Extrato de Conta Corrente**G332021447025867008
02/10/2023 14:50:37**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			795.199,27 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.265,00 C	797.464,27 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.975,56 C	801.439,83 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	607,60 C	802.047,43 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	565,12 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	145,36 C	802.757,91 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	610,91 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	170,75 C	803.539,57 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.748,30 C	806.287,87 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	586,96 C	806.874,83 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	100,92 C	806.975,75 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.042,78 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	519,60 D	810.498,93 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	735,74 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.186,15 C	812.420,82 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.057,47 C	814.478,29 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.586,28 C	816.064,57 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	9.621,70 C	825.686,27 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	535,16 C	826.221,43 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	114,64 C	826.336,07 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.066,30 C	827.402,37 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.280,31 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	165,59 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			829.848,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

**Extrato de Conta Corrente**G332021447025867009
02/10/2023 14:50:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			829.848,27 C
03/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	544,82 C	
03/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.774,39 C	832.167,48 C
04/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.456,43 C	
04/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	3.971,73 C	839.595,64 C
05/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.797,93 C	
05/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	56,11 C	842.449,68 C
06/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	109,98 C	
06/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	653,86 C	843.213,52 C
10/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.752,44 C	844.965,96 C
12/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.403,94 C	848.369,90 C
14/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	986,60 C	849.356,50 C
17/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	182,69 C	
17/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	663,71 C	850.202,90 C
18/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.584,63 C	851.787,53 C
19/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.558,49 C	
19/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.129,84 C	854.475,86 C
20/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.103,88 C	855.579,74 C
24/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	928,50 C	
24/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	134,44 C	
24/04/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	399,60 D	856.243,08 C
				CIELO			
25/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.969,39 C	858.212,47 C
26/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	511,40 C	858.723,87 C
27/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.117,81 C	860.841,68 C
28/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	526,82 C	
28/04/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	299,45 C	861.667,95 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			861.667,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G332021447025867010
02/10/2023 14:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			861.667,95 C
02/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.213,37 C	864.881,32 C
03/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.760,74 C	
03/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	417,77 C	870.059,83 C
04/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.039,70 C	
04/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	677,45 C	871.776,98 C
05/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.120,62 C	
05/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.426,85 C	876.324,45 C
08/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	6.367,29 C	
08/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.694,10 C	885.385,84 C
09/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	10.708,17 C	
09/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	339,68 C	896.433,69 C
10/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.603,52 C	898.037,21 C
11/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.606,86 C	899.644,07 C
15/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	5.801,69 C	905.445,76 C
16/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.091,77 C	907.537,53 C
17/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.966,84 C	909.504,37 C
18/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	6.165,82 C	
18/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	188,57 C	915.858,76 C
19/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.434,12 C	
19/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.024,72 C	918.317,60 C
22/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.947,00 C	
22/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	559,73 C	922.824,33 C
23/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.733,92 C	925.558,25 C
24/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.624,54 C	927.182,79 C
26/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.910,84 C	
26/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	559,73 C	930.653,36 C
29/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.103,37 C	933.756,73 C
30/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	741,96 C	934.498,69 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			934.498,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

**Extrato de Conta Corrente**G332021447025867011
02/10/2023 14:51:32**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			934.498,69 C
01/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	580,77 C	935.079,46 C
02/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.363,97 C	936.443,43 C
06/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	515,45 C	
06/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	269,43 C	937.228,31 C
12/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	933,73 C	
12/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	345,56 C	938.507,60 C
13/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	263,53 C	938.771,13 C
14/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.667,86 C	940.438,99 C
15/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	651,51 C	
15/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	117,86 C	941.208,36 C
16/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	376,89 C	941.585,25 C
19/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	602,74 C	
19/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.003,79 C	943.191,78 C
20/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.907,51 C	948.099,29 C
21/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.155,42 C	949.254,71 C
22/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	112,99 C	949.367,70 C
27/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.348,13 C	
27/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	253,33 C	952.969,16 C
28/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.600,44 C	
28/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.218,80 C	958.788,40 C
30/06/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	533,20 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			959.321,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G338021708790634007
02/10/2023 17:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			959.321,60 C
03/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.403,16 C	962.724,76 C
04/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	6.255,62 C	968.980,38 C
07/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.101,39 C	
07/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	563,43 C	970.645,20 C
11/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	92,82 C	970.738,02 C
12/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.646,37 C	
12/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	675,29 C	973.059,68 C
13/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.352,19 C	974.411,87 C
14/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	536,91 C	
14/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	571,14 C	975.519,92 C
18/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	536,91 C	976.056,83 C
19/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.159,36 C	
19/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	846,30 C	978.062,49 C
20/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.130,79 C	
20/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	235,87 C	979.429,15 C
21/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.351,32 C	980.780,47 C
25/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	145,22 C	980.925,69 C
26/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.206,02 C	
26/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.163,70 C	984.295,41 C
27/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.048,60 C	985.344,01 C
28/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	8.282,29 C	993.626,30 C
31/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	251,29 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			993.877,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G332021447025867012
02/10/2023 14:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			993.877,59 C
01/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.797,24 C	
01/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	663,72 C	996.338,55 C
02/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	554,99 C	
02/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.146,49 C	998.040,03 C
03/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	724,39 C	998.764,42 C
04/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	543,97 C	999.308,39 C
07/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	578,94 C	999.887,33 C
08/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.181,72 C	1.003.069,05 C
09/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	976,14 C	1.004.045,19 C
10/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.349,95 C	
10/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	578,94 C	1.006.974,08 C
11/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.082,86 C	1.008.056,94 C
14/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.616,71 C	
14/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	126,46 C	1.009.800,11 C
15/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.674,63 C	
15/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.087,57 C	1.015.562,31 C
16/08/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	116,95 D	1.015.445,36 C
				CIELO			
21/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	122,89 C	1.015.568,25 C
23/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.467,55 C	1.017.035,80 C
25/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.763,12 C	1.021.798,92 C
28/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	563,32 C	
28/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	578,94 C	1.022.941,18 C
29/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.455,21 C	1.026.396,39 C
30/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.439,75 C	1.030.836,14 C
31/08/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.477,61 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.033.313,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G332021447025867013
02/10/2023 14:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.033.313,75 C
01/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.153,10 C	1.037.466,85 C
04/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	11.334,51 C	
04/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	101,34 C	1.048.902,70 C
06/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	519,20 C	
06/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	317,23 C	1.049.739,13 C
14/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.727,13 C	1.054.466,26 C
15/09/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 15/09 15:47 CONS FED DE ODONTOLOGIA	554.200.000.074.000	67.140,31 D	
15/09/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 15/09 15:47 CONS FED DE ODONTOLOGIA	554.200.000.074.000	73.230,60 D	
15/09/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CIELO	13.660	445,39 D	913.649,96 C
18/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	432,56 C	
18/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 15/09	800.000.031.218	900.000,00 D	14.082,52 C
20/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.106,28 C	15.188,80 C
21/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.184,49 C	16.373,29 C
25/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.099,22 C	17.472,51 C
26/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.612,45 C	19.084,96 C
27/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.413,27 C	
27/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	165,59 C	20.663,82 C
28/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	540,67 C	21.204,49 C
29/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	540,67 C	
29/09/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.835,06 C	23.580,22 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			23.580,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

**Extrato de Conta Corrente**G334131100910260006
13/11/2023 11:07:59**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.580,22 C
02/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.464,83 C	28.045,05 C
03/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.672,15 C	
03/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	590,58 C	31.307,78 C
04/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	5.855,93 C	
04/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	249,17 C	37.412,88 C
05/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	7.477,24 C	
05/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	644,18 C	45.534,30 C
06/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.899,69 C	
06/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	800,86 C	50.234,85 C
09/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.119,49 C	54.354,34 C
13/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.679,98 C	57.034,32 C
16/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.008,89 C	58.043,21 C
17/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.571,76 C	61.614,97 C
19/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	657,35 C	62.272,32 C
20/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	547,74 C	62.820,06 C
23/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	64,61 C	62.884,67 C
24/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.905,57 C	66.790,24 C
25/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.622,11 C	
25/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	810.069.993	125,71 C	68.538,06 C
26/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.122,47 C	69.660,53 C
27/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	264,27 C	69.924,80 C
30/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.469,60 C	74.394,40 C
31/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	573,85 C	
31/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.226,67 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			76.194,92 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G336031706144861011
03/01/2024 17:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.194,92 C
01/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	61,88 C	
01/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	252,05 C	76.508,85 C
03/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.191,10 C	78.699,95 C
07/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.814,73 C	83.514,68 C
10/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.257,04 C	
10/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.463,55 C	86.235,27 C
14/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	723,78 C	
14/11/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	651,40 D	86.307,65 C
				CIELO			
21/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	984,90 C	87.292,55 C
23/11/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	394,04 C	87.686,59 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			87.686,59 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G336031706144861012
03/01/2024 17:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.686,59 C
04/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	64,19 C	87.750,78 C
05/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.477,35 C	89.228,13 C
07/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	414,78 C	89.642,91 C
08/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	66,13 C	
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 07/12	420.000.000.074.000	52.602,19 D	37.106,85 C
11/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	188,76 C	
11/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	121,80 C	37.417,41 C
12/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.081,04 C	38.498,45 C
13/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.038,45 C	39.536,90 C
14/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	101,51 C	39.638,41 C
15/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	482,94 C	
15/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	496,32 C	40.617,67 C
18/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	489,17 C	41.106,84 C
19/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	148,90 C	41.255,74 C
20/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	216,71 C	41.472,45 C
21/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.239,55 C	
21/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	167,12 C	42.879,12 C
26/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	127,77 C	
26/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	810.069.993	618,62 C	43.625,51 C
28/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	326,92 C	43.952,43 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			43.952,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



Extrato conta corrente

G333010850298180011
01/02/2023 08:54:24

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.984.804	855,86 C	
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.027	0,45 D	
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.027	26,40 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.035	1,20 D	
02/01/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	827,81 D	0,00 C
03/01/2023		8392	18642	830 Depósito Online 8392-04-SOP-JOAO PAULO-MA	83.921.864.200.289	1.016,06 C	
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.437.843	233,15 C	
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.018.855	48,39 C	
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.018.855	73.339,05 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.769	48.934,81 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	4,26 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	61,06 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	2,84 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	4,26 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	95,14 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	24,14 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.680.025.017.027	0,45 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.680.025.017.027	62,48 D	
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	82,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	43,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	25.268,73 D	0,00 C
04/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.421.323	262,05 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.018.379	33.364,85 C	
04/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.018.419	22.240,44 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	113,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
04/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.121,85 D 0,00 C
05/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.868.427	75,22 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
05/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.018.719	26.017,66 C
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.015.459	17.342,96 D
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	39,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	42,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	19,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
05/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.624,06 D 0,00 C
06/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.201	171,04 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.019.871	23.473,78 C
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.020.599	15.647,24 D
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	41,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					

06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.895,86 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.670	389,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.104.450	24.160,47 C	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.018.312	16.104,96 D	
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	29,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	147,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.190,40 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.595	99,75 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.020.145	44.910,75 C	
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.011.819	29.936,76 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	45,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	96,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	46,86 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	37,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	14.782,39 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.856	295,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.019.013	10.548,90 C	
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.019.013	55.246,12 C	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.007.339	47.374,72 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	34,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	59,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	53,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	103,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	79,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			

11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	18.238,90 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.433.965	364,32 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.018.238	7.790,88 C	
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.018.238	51.726,98 C	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.007.020	42.270,96 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	44,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	80,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	50,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	76,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	10,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	65,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	17.162,92 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.479.386	68,24 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.019.235	10.185,66 C	
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.019.235	47.078,38 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.007.021	41.567,04 D	

13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	43,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	115,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	75,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	15.363,23 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.672.032	418,91 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.094.873	8.119,76 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.094.873	43.227,30 C	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.007.138	36.934,05 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	45,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	38,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	73,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	61,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	14.361,21 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.460.756	328,62 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.018.536	8.188,31 C	
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.018.536	79.485,87 C	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.530	61.172,04 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	49,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	63,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	53,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			

17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.680.025.017.027	12,78 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.680.025.017.027	120,70 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.680.025.017.027	46,86 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.027	34,80 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.680.025.017.035	61,06 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.035	23,85 D	
17/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	26.260,51 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.483.665	359,94 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.017.893	5.372,65 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.017.893	50.117,40 C	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.007.111	38.779,85 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	2,84 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	28,40 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	58,22 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	9,94 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.680.025.017.027	26,25 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.027	42,60 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.027	90,88 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.680.025.017.027	24,14 D	
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.680.025.017.027	46,20 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	49,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	17,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
18/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	16.665,35 D 0,00 C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.503.164	404,90 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.017.267	2.486,94 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.017.267	25.225,45 C
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.012.417	19.301,67 D
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	25,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	14,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	98,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	42,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	26,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.541,62 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.324	87,71 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.015.072	2.743,73 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.015.072	28.164,92 C
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.004.273	21.517,97 D
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	17,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					

20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	34,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	26,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	9.287,54 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.866	635,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.020.084	3.354,32 C	
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.020.084	31.517,78 C	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.484	24.363,39 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	30,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	53,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	181,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	28,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.692,95 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.385.084	267,41 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.018.623	2.196,24 C	
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.018.623	247.411,91 C	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.717	167.117,20 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	44,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	65,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	34,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	589,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	59,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			

24/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	81.841,13 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.460.016	317,06 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.025.274	1.507,45 C	
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.025.274	39.610,95 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.007.686	27.911,42 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	34,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	31,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	53,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	17,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	13.235,79 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.207	887,60 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.018.068	3.256,14 C	
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.018.068	36.188,03 C	
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.007.174	27.378,41 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			

26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.019	2,84 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.027	46,20 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.027	28,40 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.027	29,82 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.027	22,72 D	
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.027	12,60 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.680.025.017.035	26,98 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.035	5,70 D	
26/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	12.677,28 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.438.618	83,53 C	
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.018.491	3.710,41 C	
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.018.491	32.723,82 C	
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.013.833	25.523,47 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	4,26 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	11,36 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	4,26 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	36,92 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	26,98 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.019	1,42 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	1.680.025.017.027	24,90 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.027	8,52 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.680.025.017.027	7,10 D	
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	52,54 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	26,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
27/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.773,93 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.689.165	778,65 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.020.673	3.368,65 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.020.673	38.453,60 C
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.643	29.001,17 D
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	25,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	49,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	28,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	35,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	35,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	49,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	22,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					

30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	13.293,48 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.685.861	189,00 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.021.817	1.087,58 C	
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.021.817	152.334,04 C	
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.004.133	102.630,94 D	
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	136,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	177,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	65,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	33,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	122,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	19,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	50.249,96 D	

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

**Extrato conta corrente**G334010953581439013
01/03/2023 10:01:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.638	16,59 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.027.781	5.506,07 C	
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.027.781	296.986,02 C	
01/02/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.004.286	203.472,24 D	
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	306,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	346,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	76,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	36,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	30,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	139,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	235,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
01/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
01/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
01/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	19,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
01/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
01/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	97.752,49 D 0,00 C
02/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.177	234,14 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
02/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.011.591	2.421,50 C
02/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.011.591	28.555,98 C
02/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.321.200.006.293	21.456,23 D
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	39,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	25,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	66,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	10,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023					
02/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023					
02/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	9.528,36 D 0,00 C
03/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.451.177	237,28 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
03/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.012.247	1.162,94 C

03/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.012.247	18.763,16 C	
03/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.331.200.007.125	13.669,97 D	
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	24,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.325,07 D	0,00 C
06/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.627	421,91 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.021.228	2.105,69 C	
06/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.021.228	22.564,44 C	
06/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.341.100.026.341	17.146,60 D	
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	25,05 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	329,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.420,32 D	0,00 C
07/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.393	88,75 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.019.471	4.581,40 C	
07/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.019.471	28.216,31 C	
07/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.371.200.004.222	23.389,51 D	
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	24,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	63,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			

07/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	9.225,03 D	0,00 C
08/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.173	129,67 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.018.699	2.518,80 C	
08/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.018.699	23.387,90 C	
08/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.381.100.014.975	18.108,56 D	
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	30,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	52,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
08/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.708,11 D	0,00 C
09/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.326.194	83,93 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.018.145	2.384,81 C	
09/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.018.145	20.550,38 C	
09/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.391.200.007.244	16.083,25 D	
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			

09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
09/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.793,29 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.496.830	351,92 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.020.394	2.207,75 C	
10/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.020.394	13.503,89 C	
10/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.401.100.014.326	11.209,11 D	
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
10/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.732,03 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.648.352	303,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.020.472	3.348,31 C	
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.020.472	14.749,60 C	
13/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.411.100.014.132	13.180,02 D	
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			

13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	26,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
13/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.993,55 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.440.692	72,03 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.018.465	1.100,31 C	
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.018.465	19.342,01 C	
14/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.441.200.003.685	13.993,15 D	
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	27,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	16,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
14/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.329,86 D 0,00 C
15/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.019.503	68,13 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.010.711	1.652,94 C
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.010.711	9.113,39 C
15/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.451.200.007.045	7.727,58 D
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	16,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	15,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
15/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.967,36 D 0,00 C
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.389.817	308,22 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.018.647	1.766,11 C
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.018.647	21.078,06 C
16/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.461.100.028.149	15.816,16 D
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	22,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					

16/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	51,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
16/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.148,18 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.360.471	190,18 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.019.644	1.481,93 C	
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.019.644	13.119,86 C	
17/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.471.200.007.042	10.227,20 D	
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
17/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.437,61 D 0,00 C
22/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.800.015	652,77 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.020.255	1.861,61 C
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.020.255	12.323,30 C
22/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.481.200.007.067	10.075,95 D
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	45,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	163,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	17,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023					
22/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
22/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.478,93 D 0,00 C
23/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.330.613	258,23 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.018.415	181,85 C
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.018.415	13.865,02 C
23/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.531.200.001.336	9.423,91 D
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	29,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					

23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
23/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.776,16 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.442	260,30 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.019.178	545,55 C	
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.019.178	11.934,48 C	
24/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.541.100.016.023	8.500,78 D	
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.132,96 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.691.761	854,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.020.209	1.497,94 C	
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.020.209	17.022,00 C	
27/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.551.100.019.701	12.844,40 D	
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			

27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	23,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	32,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
27/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.349,03 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.749.431	410,61 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.020.438	3.392,98 C	
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.020.438	44.455,39 C	
28/02/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.200.004.130	33.026,15 D	
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	44,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	27,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	86,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
28/02/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	14.946,47 D
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Extrato conta corrente

G335011012574034013
01/04/2022 10:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.504.038	134,62 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.021.138	1.634,49 C	
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.021.138	26.006,54 C	
02/03/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.561.200.006.919	18.969,90 D	
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	22,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	82,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	38,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			

02/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.587,80 D	0,00 C
03/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.780	243,56 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.020.107	1.171,24 C	
03/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.020.107	76.686,82 C	
03/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.611.200.008.438	52.288,91 D	
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	118,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	209,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	34,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	25.278,41 D	0,00 C
04/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.011.426	878,08 C	
04/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.011.426	34.851,21 C	
04/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.621.100.016.056	24.109,19 D	
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	63,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	29,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	86,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	42,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.341,55 D	0,00 C
07/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.805.589	341,57 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.011.915	1.037,85 C	
07/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.011.915	30.528,38 C	
07/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.631.200.014.665	21.387,55 D	
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	55,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	70,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	384,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			

07/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	9.928,80 D	0,00 C
08/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.348	15,85 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.019.711	1.842,67 C	
08/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.019.711	43.602,15 C	
08/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.017.077	30.907,07 D	
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	79,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	28,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	90,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	14.257,80 D	0,00 C
09/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.346.782	78,77 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.018.604	716,83 C	
09/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.018.604	22.130,87 C	
09/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.671.200.007.326	15.468,83 D	
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	45,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	18,15 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
09/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	12,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
09/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
09/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022					
09/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
09/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.274,19 D 0,00 C
10/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.427.726	15,74 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
10/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.018.965	231,64 C
10/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.018.965	25.052,32 C
10/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.681.100.015.628	16.930,97 D
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	59,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	17,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	66,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
10/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.176,58 D 0,00 C
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.020.815	1.317,88 C
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.020.815	24.046,41 C
11/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.006.772	17.346,75 D
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	56,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	9,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	64,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					

11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	1.680.025.017.027	1,35 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	1.680.025.017.027	16,20 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	1.680.025.017.027	2,70 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.027	12,15 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.027	0,60 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.027	2,40 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	1.680.025.017.035	12,15 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.035	1,80 D	
11/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.835,89 D	0,00 C
14/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.504.027	142,22 C	
14/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.862.327	299,75 C	
14/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.020.159	787,20 C	
14/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.020.159	23.654,16 C	
14/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.100.014.237	16.554,60 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.019	58,05 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.019	10,80 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.019	1,35 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.027	60,75 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.027	14,85 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2022	1.680.025.017.027	0,45 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2022	1.680.025.017.027	0,30 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	1.680.025.017.027	21,45 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	1.680.025.017.027	22,20 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2022	1.680.025.017.027	0,30 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2022	1.680.025.017.027	0,30 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	1.680.025.017.027	3,90 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	1.680.025.017.035	6,75 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,35 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.122,93 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.661	47,36 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.019.455	3.035,85 C	
15/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.019.455	35.906,66 C	
15/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.007.504	26.970,44 D	
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	74,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	75,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	37,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.763,08 D	0,00 C
16/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.455.624	78,84 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.018.627	1.320,39 C	
16/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.018.627	35.253,87 C	
16/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.741.100.019.582	24.819,99 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	51,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	83,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			

16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	1.680.025.017.027	1,35 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	20,55 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	2,40 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	6,60 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	1.680.025.017.035	9,45 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.035	3,60 D	
16/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.605,56 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.435.616	31,48 C	
17/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.018.269	885,44 C	
17/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.018.269	22.870,73 C	
17/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.751.100.015.230	16.130,60 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.019	29,70 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.019	13,50 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.019	1,35 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.019	1,35 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	56,70 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	27,00 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	1,35 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.027	1,35 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	1.680.025.017.027	26,40 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	1.680.025.017.027	0,60 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	1.680.025.017.027	4,80 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	1.680.025.017.035	8,10 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	1.680.025.017.035	2,25 D	
17/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.482,60 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.433.662	47,42 C	
18/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.019.285	407,52 C	
18/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.019.285	24.581,88 C	
18/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.006.843	16.793,36 D	
18/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	29,70 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	55,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	20,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022	4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	8.085,66 D	0,00 C
21/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.834	224,57 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.020.481	935,25 C	
21/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.020.481	19.886,60 C	
21/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.016.838	14.191,26 D	
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	20,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	16,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	63,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2022			

21/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.640,66 D	0,00 C
22/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.464.203	63,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.019.068	511,64 C	
22/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.019.068	49.220,83 C	
22/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.007.413	33.321,27 D	
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	95,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	22,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	112,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	14,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	16.163,20 D	0,00 C
23/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.427.287	39,53 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.018.124	539,46 C	
23/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.018.124	37.243,37 C	
23/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.811.100.015.109	25.365,23 D	
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	45,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	87,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	12.241,88 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.319.361	31,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.018.375	842,93 C	
24/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.018.375	32.176,80 C	
24/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.821.100.018.655	22.291,39 D	
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	44,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	62,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	26,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			

24/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.568,27 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.459.929	94,92 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.015.144	1.754,74 C	
25/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.015.144	32.851,38 C	
25/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.692	23.652,78 D	
25/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.048,26 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.697.993	320,95 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.026.127	167,11 C	
28/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.026.127	15.692,61 C	
28/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.008.914	10.627,51 D	
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	52,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	16,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	22,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	76,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	28,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	14,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.217,01 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.399.693	31,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.019.013	362,12 C	
29/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.019.013	91.025,28 C	
29/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.248	61.037,89 D	
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	135,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	180,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	63,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	30,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	29.891,24 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.518	15,74 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.019.100	1.178,62 C	
30/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.019.100	75.547,21 C	
30/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.881.100.019.591	51.536,95 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	97,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			

30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.019	44,55 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.019	6,75 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.019	2,70 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	0,60 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.027	175,50 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.027	1,35 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.027	45,90 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.027	10,80 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.027	40,95 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.027	4,20 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.027	13,05 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1.680.025.017.035	8,10 D	
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.035	3,75 D	
30/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	24.746,52 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.721.663	17,50 C	
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.019.697	1.083,84 C	
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.019.697	151.188,79 C	
31/03/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.891.100.018.287	101.863,70 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	247,05 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	10,80 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	75,60 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	1,35 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	5,40 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.019	1,35 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022	1.680.025.017.019	0,60 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.027	276,75 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	1.680.025.017.027	2,70 D	
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	97,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	66,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	49.609,38 D
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Extrato conta corrente

G332020818124040022
02/05/2022 08:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.599.827	16,39 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.020.233	4.923,92 C	
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.020.233	527.422,92 C	
01/04/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.007.084	356.496,38 D	
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	675,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	14,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	333,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	791,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	337,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	8,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			

01/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	173.582,50 D	0,00 C
04/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651.276	515,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.020.264	1.694,59 C	
04/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.020.264	12.383,85 C	
04/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.911.200.006.278	9.949,28 D	
04/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	71,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	31,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	53,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.432,02 D	0,00 C
05/04/2022	4200	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.139	6.085,78 C	
05/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.574.123	168,90 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.019.566	859,04 C	
05/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.019.566	10.989,53 C	
05/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.941.200.006.672	8.184,35 D	
05/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.019	8.748,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	31,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	25,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	1.020,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,05 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.504.533	78,84 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.018.857	853,16 C	
06/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.018.857	9.221,72 C	
06/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.951.200.004.094	7.000,09 D	
06/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	58,05 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	26,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.031,98 D	0,00 C
07/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.552.656	97,47 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.018.906	3.441,92 C	
07/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.018.906	12.825,65 C	
07/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.961.100.018.409	11.991,12 D	
07/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	81,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	22,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
07/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
07/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.198,42 D	0,00 C
08/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.510.928	131,41 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.020.190	215,53 C	
08/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.020.190	13.526,49 C	
08/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.007.070	9.232,00 D	
08/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	58,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			

08/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	28,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.514,08 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.017	442,29 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.021.030	1.528,95 C	
11/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.021.030	9.853,14 C	
11/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.981.100.015.581	8.096,77 D	
11/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	49,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	20,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	18,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.577,61 D	0,00 C
12/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.441.589	118,37 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.019.346	810,65 C	
12/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.019.346	12.473,41 C	
12/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.011.200.006.873	9.125,04 D	
12/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	83,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	17,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	28,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	9,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.127,24 D	0,00 C
13/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.344.826	111,17 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.599	1.348,65 C	
13/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.010.599	9.566,42 C	
13/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.021.200.006.914	7.725,33 D	
13/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	58,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	20,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.180,61 D	0,00 C
14/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.495.929	69,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.019.276	999,78 C	
14/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.019.276	9.958,07 C	
14/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.031.100.014.550	7.637,65 D	
14/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	44,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
14/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.311,61 D	0,00 C
18/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.252.153	1.277,46 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
18/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.020.095	64,53 C	
18/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.020.095	5.299,84 C	
18/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.006.849	3.597,24 D	
18/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	37,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	25,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022						
18/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
18/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.940,04 D	0,00 C
19/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.446.482	87,90 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
19/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.019.202	2.372,90 C	
19/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.019.202	20.472,55 C	
19/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.081.200.007.414	16.019,43 D	
19/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	76,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	25,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022						
19/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.753,12 D	0,00 C
20/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.500.282	311,30 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
20/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.021.063	1.436,60 C	
20/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.021.063	10.236,96 C	
20/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.091.200.006.936	8.260,32 D	
20/04/2022	0000	13113		1.680.025.017.027	55,35 D	

			124 Tarifa Liquidação CBR			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	85,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.541,99 D	0,00 C
22/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.294	683,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.020.584	215,50 C	
22/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.020.584	6.606,02 C	
22/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.101.100.015.327	4.618,84 D	
22/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.801,88 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.593.994	865,36 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.020.093	1.090,65 C	
25/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.020.093	14.028,78 C	
25/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.007.389	10.442,02 D	
25/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	56,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	16,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
25/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.425,32 D 0,00 C
26/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.407.133	114,12 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
26/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.012.143	718,30 C
26/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.012.143	7.613,22 C
26/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.006.996	5.792,99 D
26/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	44,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	25,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022					
26/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
26/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.549,30 D 0,00 C
27/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.389.465	228,91 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
27/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.011.872	615,67 C
27/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.011.872	10.677,30 C
27/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.161.100.020.996	7.732,86 D
27/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
27/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
27/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	18,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					

27/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
27/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.678,77 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.411.848	390,93 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.018.731	542,41 C	
28/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.018.731	9.395,40 C	
28/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.171.100.021.149	6.805,11 D	
28/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	47,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	20,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
28/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.414,58 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.550.428	388,36 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.020.663	231,61 C	
29/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.020.663	22.261,75 C	
29/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.181.100.016.065	15.070,90 D	
29/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.698,77 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

**Extrato conta corrente**G338011403741058027
01/06/2023 14:21:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.864.392	5.974,51 C	
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.021.763	960,39 C	
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.021.763	71.009,41 C	
02/05/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.181.200.007.328	48.293,79 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2023	1.680.025.017.027	1,20 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2023	1.680.025.017.027	2,10 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2023	1.680.025.017.027	1,20 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	1.680.025.017.027	53,10 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	154,78 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	5,68 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	279,74 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	25,56 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	14,20 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.027	14,20 D	
02/05/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	1.680.025.017.027	58,20 D	
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	1.680.025.017.035	18,46 D	
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	1.680.025.017.035	3,15 D	
02/05/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	29.013,27 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.350.740	290,01 C	

03/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.019.412	1.759,60 C	
03/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.019.412	47.826,66 C	
03/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.200.003.345	33.639,41 D	
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	52,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	164,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	254,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	237,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
03/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	15.438,12 D	0,00 C
04/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.332.809	533,69 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.018.597	1.056,12 C	
04/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.018.597	13.977,29 C	
04/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.231.100.016.895	10.372,93 D	
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	45,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	68,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			

04/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.007,59 D	0,00 C
05/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.481.940	274,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.020.018	1.429,30 C	
05/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.020.018	13.570,78 C	
05/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.241.100.017.252	10.475,17 D	
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	46,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	63,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	157,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
05/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.469,29 D	0,00 C
08/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.670.974	939,16 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.012.091	1.466,10 C	
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.012.091	19.394,86 C	
08/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.251.200.009.745	14.394,14 D	
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	83,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	156,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
08/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.031,51 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.310.284	208,73 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.018.691	2.858,60 C	
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.018.691	19.311,30 C	
09/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.281.200.003.336	15.731,00 D	
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	31,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	85,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	18,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
09/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.438,93 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.395.802	259,03 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.012.141	987,42 C	
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.012.141	13.091,10 C	
10/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.291.200.008.710	9.713,59 D	
10/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	58,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			

10/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	1.680.025.017.027	14,20 D	
10/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
10/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	27,00 D	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	1.680.025.017.035	9,94 D	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.035	2,55 D	
10/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.466,55 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.590.999	145,73 C	
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.654	2.638,45 C	
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.654	7.534,67 C	
11/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.301.200.008.885	7.660,84 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.680.025.017.027	16,95 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	5,68 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	15,62 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	46,86 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
11/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.680.025.017.027	6,60 D	
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.680.025.017.035	14,20 D	
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.680.025.017.035	4,20 D	
11/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.542,22 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.335.736	309,13 C	
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.019.213	2.357,68 C	
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.019.213	14.258,61 C	
12/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.311.100.013.252	11.862,20 D	
12/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	1.680.025.017.027	19,05 D	
12/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.680.025.017.027	17,04 D	
12/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.680.025.017.027	44,02 D	
12/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.680.025.017.027	9,94 D	

12/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.950,06 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.371.045	2.263,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.012.351	1.414,95 C	
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.012.351	7.859,75 C	
15/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.321.100.019.775	6.654,04 D	
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	29,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	58,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
15/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.711,55 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.618.604	312,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.019.117	2.150,53 C	
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.019.117	33.868,09 C	
16/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.351.200.003.747	24.726,19 D	
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	73,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	106,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	19,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.338,32 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.317.867	528,60 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.018.259	1.974,85 C	
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.018.259	9.958,11 C	
17/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.361.200.007.885	8.612,69 D	
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.731,16 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.353.996	225,55 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.017.725	547,15 C	
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.017.725	11.421,22 C	
18/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.371.100.015.100	8.160,14 D	
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			

18/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	49,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
18/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.922,00 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.785	207,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.019.024	899,71 C	
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.019.024	6.798,32 C	
19/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.381.200.007.479	5.431,29 D	
19/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
19/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.385,00 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.426.210	1.765,75 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.012.507	1.599,98 C	
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.012.507	11.319,43 C	
22/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.391.200.006.935	9.145,22 D	
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			

22/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	223,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
22/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.191,22 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.452	353,50 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.017.678	1.840,88 C	
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.017.678	14.832,81 C	
23/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.421.200.003.322	11.728,05 D	
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
23/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.149,51 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.254.557	572,99 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.017.708	1.710,06 C	
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.017.708	7.233,93 C	
24/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.431.200.007.147	6.531,90 D	
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	24,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	20,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
24/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.853,15 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.331	501,33 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.018.064	1.346,36 C	
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.018.064	14.033,04 C	
25/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.441.100.014.226	10.700,47 D	
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	46,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.073,49 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.310.044	385,30 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.011.696	781,68 C	
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.011.696	7.184,95 C	
26/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.451.100.015.710	5.570,91 D	
26/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			

26/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
26/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.690,69 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.620.074	2.700,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.011.169	287,15 C	
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.011.169	12.069,47 C	
29/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.461.100.023.194	8.332,33 D	
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	71,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.544,29 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.315.870	1.301,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.018.781	2.276,37 C	
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.018.781	25.784,56 C	
30/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.491.200.003.187	19.463,69 D	
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			

30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	106,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	9.642,11 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.661	2.268,62 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.012.579	563,11 C	
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.012.579	28.570,20 C	
31/05/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.200.007.492	19.607,29 D	
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	14,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	46,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	119,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
31/05/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.552,13 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

**Extrato conta corrente**G337031040409088015
03/07/2023 10:53:08**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.508.954	621,51 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.011.568	1.293,71 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.011.568	61.212,64 C	
01/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.511.200.007.219	42.096,16 D	
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	159,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	299,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
01/06/2023		4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	20.454,13 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.494.582	273,20 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.012.985	459,42 C	
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.012.985	16.594,82 C	

02/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.100.016.449	11.521,06 D	
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	61,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
02/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.653,58 D	0,00 C
05/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.777.915	1.119,81 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.021.424	937,98 C	
05/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.021.424	10.356,01 C	
05/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.007.223	7.840,94 D	
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	512,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.928,58 D	0,00 C
06/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.435.021	154,29 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
06/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.012.297	1.169,30 C	
06/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.012.297	13.431,16 C	
06/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.003.814	10.122,02 D	
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	35,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	73,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	14,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
06/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.459,54 D	0,00 C
07/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.249	416,28 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
07/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.020.230	252,03 C	
07/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.020.230	10.661,22 C	
07/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.006.410	7.358,46 D	
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	24,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	46,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	10,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023						
07/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.842,32 D	0,00 C
09/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.595.524	507,44 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE

09/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.021.022	357,39 C	
09/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.021.022	9.154,28 C	
09/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.581.200.007.361	6.459,28 D	
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	51,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
09/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.431,13 D	0,00 C
12/06/2023	8392	18642	830 Depósito Online	8.363.066.079	27,12 C	
12/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.902.591	507,88 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.021.544	1.016,15 C	
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.021.544	11.257,30 C	
12/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.007.344	8.520,01 D	
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			

12/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
12/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.102,37 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.252	1.378,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.019.558	3.340,37 C	
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.019.558	17.323,89 C	
13/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.515	14.888,07 D	
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	54,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	71,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
13/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.933,58 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.454.178	446,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.011.483	799,18 C	
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.011.483	15.241,94 C	
14/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.100.014.078	10.959,07 D	
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	28,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	58,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	24,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023					
14/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
14/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.363,69 D 0,00 C
15/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.849.019	296,75 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.011.756	762,52 C
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.011.756	15.668,17 C
15/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.799	11.206,61 D
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	29,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	55,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	2,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
15/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.394,71 D 0,00 C
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.358.617	528,69 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.019.947	1.230,12 C
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.019.947	31.453,16 C
16/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.661.100.024.294	22.195,98 D
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	61,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	130,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023					

16/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
16/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.754,15 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.720.046	1.023,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.012.434	1.719,62 C	
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.012.434	10.033,92 C	
19/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.016.128	8.407,89 D	
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	20,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	37,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.212,27 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.613.995	581,47 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.020.089	638,09 C	
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.020.089	15.201,95 C	
20/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.701.200.004.600	10.771,33 D	
20/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	59,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			

20/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	163,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
20/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.357,69 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.121	408,33 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.010.654	1.309,67 C	
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.010.654	10.291,36 C	
21/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.100.020.429	8.169,55 D	
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	58,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	20,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
21/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.702,60 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.469	387,45 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.010.251	1.710,03 C	
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.010.251	10.187,21 C	
22/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.721.100.027.602	8.500,59 D	
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023					
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023					
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023					
22/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023					
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
22/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.696,68 D 0,00 C
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.683	517,03 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.019.034	634,88 C
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.019.034	11.243,23 C
23/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.731.200.007.191	8.129,35 D
23/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
23/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.159,28 D 0,00 C
26/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.831.734	1.634,90 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.019.911	1.186,82 C
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.019.911	7.324,57 C
26/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.100.014.911	6.069,14 D
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					

26/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	91,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.879,49 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.319.701	672,08 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.018.689	974,69 C	
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.018.689	17.979,14 C	
27/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.003.728	12.959,05 D	
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	27,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	52,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	68,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.457,52 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.328	900,27 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.011.071	199,41 C	
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.011.071	10.656,21 C	
28/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.100.019.290	7.302,49 D	
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	22,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			

28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.320,94 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.672	1.054,83 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.018.099	1.311,24 C	
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.018.099	18.832,68 C	
29/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.791.100.022.970	13.864,56 D	
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	85,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.148,71 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.833.801	2.100,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.012.144	685,97 C	
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.012.144	16.829,69 C	
30/06/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.801.100.017.295	11.904,15 D	
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	71,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	2,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		
30/06/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.525,75 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

**Extrato conta corrente**G337030859313398011
03/08/2023 09:10:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.716.861	1.566,94 C	
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.012.437	3.243,03 C	
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.012.437	67.692,11 C	
03/07/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.811.200.008.579	48.364,67 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2023	1.680.025.017.027	0,90 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	1.680.025.017.027	24,90 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	7,10 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	143,42 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	12,78 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	7,10 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	308,14 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	36,92 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	19,88 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.027	26,98 D	
03/07/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	1.680.025.017.027	7,20 D	
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	1.680.025.017.035	19,88 D	
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	1.680.025.017.035	1,65 D	
03/07/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	23.514,88 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.398.016	146,13 C	

04/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.011.357	2.056,23 C	
04/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.011.357	23.653,30 C	
04/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.841.200.004.621	17.822,88 D	
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	26,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	53,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	85,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	94,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.735,87 D	0,00 C
05/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.362.464	364,55 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.019.705	1.793,00 C	
05/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.019.705	11.616,63 C	
05/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.851.100.029.251	9.536,27 D	
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	46,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	63,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
05/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.073,44 D	0,00 C
06/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.471.824	138,27 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.019.474	3.091,45 C	
06/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.019.474	17.610,42 C	
06/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.861.100.019.191	14.830,12 D	

06/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	40,80 D	
06/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	1.680.025.017.027	24,14 D	
06/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	1.680.025.017.027	86,62 D	
06/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
06/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
06/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
06/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	432,00 D	
06/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023	1.680.025.017.035	24,14 D	
06/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.035	16,65 D	
06/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.375,73 D	0,00 C
07/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.585.336	360,29 C	
07/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.020.500	6.203,67 C	
07/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.020.500	16.560,08 C	
07/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.871.100.022.955	17.242,01 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	1.680.025.017.027	31,50 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	42,60 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	102,24 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	14,20 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.027	11,36 D	
07/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	1.680.025.017.027	7,80 D	
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023	1.680.025.017.035	52,54 D	
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	1.680.025.017.035	3,90 D	
07/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.608,79 D	0,00 C
10/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.613.370	642,16 C	
10/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	101.910.900.091.211	4.938,73 C	
10/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	101.910.900.091.211	16.369,39 C	
10/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.881.200.007.652	15.850,12 D	

10/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	40,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	89,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
10/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.874,04 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.183.673	225,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.019.748	5.246,55 C	
11/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.019.748	23.169,66 C	
11/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.911.200.004.430	20.690,79 D	
11/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	44,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	107,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	55,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
11/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.609,33 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.292.145	109,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.011.412	10.019,31 C	
12/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.011.412	21.846,54 C	
12/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.921.100.015.585	24.581,47 D	
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	37,95 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	129,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	31,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	79,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
12/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.005,47 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.287.093	1.189,28 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.010.364	8.438,54 C	
13/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.010.364	22.763,01 C	
13/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.931.200.007.399	23.611,58 D	
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	20,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	46,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	140,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	73,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			

13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
13/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.429,39 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.437.654	488,34 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.019.223	3.873,13 C	
14/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.019.223	10.580,46 C	
14/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.941.100.016.817	10.925,67 D	
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	55,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
14/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.853,40 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.584.367	989,47 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.020.371	1.786,97 C	
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.020.371	16.509,76 C	
17/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.951.100.020.375	12.791,89 D	
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	55,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
17/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.325,17 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.304.606	165,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.990.900.028.227	1.973,45 C	
18/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.990.900.028.227	35.312,16 C	
18/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.981.200.004.508	25.511,47 D	
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	28,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	88,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	142,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
18/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.549,80 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.261.296	509,66 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.018.004	3.375,19 C	
19/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.018.004	9.003,41 C	
19/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.991.100.003.891	9.376,50 D	
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			

19/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
19/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.369,67 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.421.735	520,01 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.019.075	287,18 C	
20/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.019.075	10.649,60 C	
20/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.001.100.015.565	7.385,84 D	
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	14,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
20/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.945,44 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.352.587	408,35 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.019.120	1.686,15 C	
21/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.019.120	8.483,82 C	
21/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.011.100.017.236	7.341,14 D	
21/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
21/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.114,76 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.465.452	1.100,41 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
24/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.019.786	3.268,55 C	
24/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.019.786	9.548,18 C	
24/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.021.100.015.866	9.633,05 D	
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
24/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.133,41 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.406.290	251,72 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
25/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.018.813	2.306,65 C	
25/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.018.813	21.912,73 C	
25/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.051.200.003.798	16.913,28 D	
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	68,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	249,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
25/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.158,69 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.383	751,41 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						

26/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.019.645	2.108,84 C	
26/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.019.645	10.726,66 C	
26/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.061.200.007.102	9.258,90 D	
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	40,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
26/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.168,40 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.351.711	652,30 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.011.360	1.344,73 C	
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.011.360	10.831,49 C	
27/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.071.100.015.173	8.564,72 D	
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			

27/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.153,92 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.420.374	746,33 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.011.521	1.630,29 C	
28/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.011.521	7.650,38 C	
28/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.081.100.023.186	6.729,73 D	
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	58,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
28/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.194,83 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.074.784	3.588,58 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.020.477	1.643,07 C	
31/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.020.477	10.359,38 C	
31/07/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.091.200.007.172	8.548,23 D	
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	24,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	17,04 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023					
31/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023					
31/07/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.886,99 D
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

**Extrato conta corrente**G338010810155807027
01/09/2023 08:46:01**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.534.191	273,20 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.012.932	3.802,96 C	
01/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.012.932	75.828,30 C	
01/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.131.200.006.430	502,80 C	
01/08/2023		0000	14020	624 CBR Recebida via COMPE	112.131.200.006.430	1.151,84 C	
01/08/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.121.200.013.876	54.347,45 D	
01/08/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.131.200.006.430	1.270,58 D	
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	24,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	136,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	357,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	24,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	39,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	25.266,33 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.488.837	442,95 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.019.129	1.542,55 C	

02/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.019.129	10.974,59 C	
02/08/2023	0000	14020	624 CBR Recebida via COMPE	112.141.100.015.974	149,74 C	
02/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.131.200.006.432	8.857,83 D	
02/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.141.100.015.974	99,81 D	
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	24,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
02/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.011,58 D	0,00 C
03/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.456.683	188,80 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.018.863	851,82 C	
03/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.018.863	8.199,08 C	
03/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.141.100.015.975	6.317,13 D	
03/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	71,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
03/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.749,95 D	0,00 C
04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.021.146	371,24 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.020.070	4.509,65 C	
04/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.020.070	11.792,31 C	
04/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.151.200.007.867	12.369,83 D	

04/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	69,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
04/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.107,62 D	0,00 C
07/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.987.965	632,40 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.021.619	5.677,24 C	
07/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.021.619	10.489,97 C	
07/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.161.200.006.762	12.669,31 D	
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	28,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	72,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	45,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
07/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.935,48 D	0,00 C
08/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.314.441	259,09 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.018.986	6.171,73 C	
08/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.018.986	21.319,04 C	

08/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.191.200.005.435	20.382,13 D	
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	14,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	90,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	49,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
08/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.097,78 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.018.688	2.734,17 C	
09/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.018.688	8.593,24 C	
09/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.201.200.007.617	8.462,03 D	
09/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	28,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	58,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	405,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
09/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
09/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.296,39 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.420.193	246,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.019.658	6.240,35 C	
10/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.019.658	16.868,49 C	
10/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.211.100.015.264	17.484,15 D	

10/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	35,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	85,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
10/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.619,51 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.513.482	141,78 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.019.736	4.603,70 C	
11/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.019.736	13.664,29 C	
11/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.221.100.016.638	13.711,72 D	
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	69,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	29,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
11/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.510,97 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.434.132	1.793,85 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

14/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.111.899	131,68 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.020.369	4.657,98 C	
14/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.020.369	8.560,14 C	
14/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.231.200.007.160	10.363,65 D	
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	44,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
14/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.626,44 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.020.961	496,41 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.019.225	1.741,95 C	
15/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.019.225	14.344,91 C	
15/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.261.200.004.768	11.303,71 D	
15/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	82,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	43,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
15/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.077,44 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.648	189,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

16/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.018.703	381,26 C	
16/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.018.703	20.445,28 C	
16/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.271.200.006.354	14.009,62 D	
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	23,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	53,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
16/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.837,65 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.400.126	165,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.018.261	2.172,86 C	
17/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.018.261	11.086,89 C	
17/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.281.100.014.198	9.562,96 D	
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	23,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			

17/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.712,79 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.570.912	467,67 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.011.262	2.357,68 C	
18/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.011.262	15.766,85 C	
18/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.291.100.014.712	12.867,54 D	
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
18/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.606,80 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.559.837	1.103,63 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.030.586	2.273,14 C	
21/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.030.586	8.037,37 C	
21/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.301.100.018.459	7.630,56 D	
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	22,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
21/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.672,05 D 0,00 C
22/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.371.526	344,27 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
22/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.018.464	1.928,59 C
22/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.018.464	14.918,55 C
22/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.331.100.008.940	11.872,95 D
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	20,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	51,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	231,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
22/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.952,83 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.362.231	324,02 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.010.262	486,53 C
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.010.262	10.478,62 C
23/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.341.200.007.306	7.471,34 D
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					

23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	1.680.025.017.027	8,52 D	
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
23/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.027	40,20 D	
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	1.680.025.017.035	8,52 D	
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.035	2,70 D	
23/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.690,04 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.336.784	302,84 C	
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.017.854	1.343,13 C	
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.017.854	5.587,16 C	
24/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.351.100.013.263	5.067,27 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.680.025.017.027	23,25 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.027	9,94 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.027	36,92 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.027	5,68 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
24/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.680.025.017.027	16,20 D	
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	1.680.025.017.035	12,78 D	
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.680.025.017.035	3,15 D	
24/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.053,68 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.319.006	625,37 C	
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.011.227	2.451,81 C	
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.011.227	10.753,79 C	
25/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.100.013.590	9.619,91 D	
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	1.680.025.017.027	13,95 D	
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.680.025.017.027	12,78 D	
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	

25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
25/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.084,25 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.610.534	2.111,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.011.766	1.681,36 C	
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.011.766	9.330,05 C	
28/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.371.100.014.567	7.900,47 D	
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
28/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.108,67 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.308.103	1.652,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.018.476	2.912,81 C	
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.018.476	21.537,20 C	
29/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.401.200.004.319	17.269,03 D	
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	17,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.608,08 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.958	621,34 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.019.862	156,36 C	
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.019.862	13.508,03 C	
30/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.411.100.015.124	9.160,52 D	
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	16,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	44,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
30/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.014,85 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.066.775.363	273,26 C	
			31/08 19:03 16814330000150 BERLIN FINA			
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.011.667	1.138,98 C	
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.011.667	16.630,84 C	
31/08/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.421.100.016.661	12.224,71 D	
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			

31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	62,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	14,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
31/08/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.674,82 D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Extrato conta corrente

G336020836256183011
02/10/2023 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1155	99020	870 Transferência recebida	601.155.000.041.417	1.217,61 C	
				01/09 10:32 ADAILSON R ARAUJO RIBEIR			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.393.011	483,56 C	
				01/09 10:26 16814330000150 BK BANK REP			
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.012.272	757,80 C	
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.012.272	32.177,43 C	
01/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.431.100.020.426	22.206,44 D	
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	22,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	38,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	143,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	12.149,59 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.608.543	797,02 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.021.645	2.671,96 C	
04/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.021.645	12.115,62 C	
04/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.100.016.895	10.747,90 D	
04/09/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2023			
04/09/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2023			
04/09/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	26,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
04/09/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
04/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.691,59 D	0,00 C
05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.455.580	259,49 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.020.093	2.716,62 C	
05/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.020.093	14.959,06 C	
05/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.471.300.004.464	12.687,91 D	
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	25,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	79,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	87,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
05/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.004,00 D	0,00 C
06/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.657	192,76 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.020.099	834,29 C	
06/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.020.099	11.025,42 C	
06/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.481.100.016.487	8.183,58 D	
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			

06/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	1.680.025.017.027	8,52 D	
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	1.680.025.017.027	5,68 D	
06/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.027	302,40 D	
06/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	1.680.025.017.035	8,52 D	
06/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.035	14,40 D	
06/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.460,65 D	0,00 C
08/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.611.394	485,56 C	
08/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.020.838	469,00 C	
08/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.020.838	8.075,69 C	
08/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.491.100.018.692	5.852,08 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2023	1.680.025.017.027	0,45 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	4,20 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.027	22,72 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.027	24,14 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
08/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	10,20 D	
08/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	1.680.025.017.035	8,52 D	
08/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.035	4,50 D	
08/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.094,92 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.522.043	1.587,67 C	
11/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.021.727	1.721,28 C	
11/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.021.727	7.455,32 C	
11/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.007.329	6.690,76 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2023	1.680.025.017.027	0,45 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	1.680.025.017.027	15,60 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	22,72 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	22,72 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	15,62 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023	1.680.025.017.027	5,68 D	
11/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	1.680.025.017.027	2,40 D	
11/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,30 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
11/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.964,25 D 0,00 C
12/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.218.077	400,48 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
12/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.011.063	1.481,95 C
12/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.011.063	10.260,13 C
12/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.004.615	8.321,06 D
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	15,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	44,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
12/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.666,72 D 0,00 C
13/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.303.049	194,49 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.011.446	1.676,57 C
13/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.011.446	7.604,45 C
13/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.025.428	6.745,54 D
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	28,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023					
13/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.657,86 D 0,00 C
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.347.918	490,72 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.018.005	2.057,83 C
14/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.018.005	6.946,11 C
14/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.561.100.020.872	6.687,95 D

14/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	15,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
14/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.721,71 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.378	189,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.025.529	1.311,24 C	
15/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.025.529	9.432,96 C	
15/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.571.200.003.236	7.599,00 D	
15/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	32,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
15/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.252,46 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.616.952	1.295,30 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.020.483	1.662,50 C	
18/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.020.483	32.736,12 C	
18/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.200.006.166	23.483,64 D	
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	22,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	66,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	86,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
18/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.975,29 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.413.458	210,32 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.010.422	599,80 C	
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.010.422	11.967,44 C	
19/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.007.871	8.577,02 D	
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	41,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
19/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.070,46 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.416.743	278,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.010.739	1.446,83 C	
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.010.739	6.287,69 C	
20/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.007.242	5.637,98 D	
20/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	14,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			

20/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
20/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.287,49 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.169.776	354,04 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.018.551	665,41 C	
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.018.551	6.154,60 C	
21/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.631.100.022.692	4.767,92 D	
21/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	195,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
21/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.141,92 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.340.783	338,88 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.019.019	928,41 C	
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.019.019	5.829,95 C	
22/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.007.844	4.814,50 D	
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
22/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.218,25 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.587.894	1.447,76 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.027.220	1.333,59 C	
25/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.027.220	7.424,20 C	

25/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.100.013.139	6.282,45 D	
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.852,93 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.088	503,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.010.835	3.436,06 C	
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.010.835	12.449,27 C	
26/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.003.053	11.734,48 D	
26/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	19,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	62,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.477,49 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.362.772	743,28 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.018.148	938,01 C	
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.018.148	6.666,72 C	
27/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.021.534	5.381,91 D	
27/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	20,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	10,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			

27/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
27/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.880,34 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.338.371	1.405,69 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.010.886	1.875,95 C	
28/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.010.886	9.064,39 C	
28/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.701.200.007.051	7.918,04 D	
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	22,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
28/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.316,44 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.811.041	597,50 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.011.869	140,39 C	
29/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.011.869	12.465,64 C	
29/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.711.200.007.862	8.449,68 D	
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	49,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
29/09/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.642,57 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Extrato conta corrente

G336011046955432018
01/11/2023 11:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.948.291	1.052,59 C	
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.013.422	869,42 C	
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.013.422	19.907,90 C	
02/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.100.028.282	14.139,50 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2023	1.680.025.017.027	1,20 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	1.680.025.017.027	20,85 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	31,24 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	75,26 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	21,30 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.027	8,52 D	
02/10/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	1.680.025.017.027	5,40 D	
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	1.680.025.017.035	11,36 D	
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	1.680.025.017.035	1,65 D	
02/10/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	7.506,53 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.420.922	412,19 C	
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.010.752	1.217,15 C	
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.010.752	35.805,76 C	
03/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.751.200.005.281	25.084,40 D	
03/10/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023	1.680.025.017.027	32,55 D	
03/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	1.680.025.017.027	56,80 D	
03/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
03/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
03/10/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	146,26 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	25,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
03/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	12.039,21 D	0,00 C
04/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.415.279	132,34 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.010.687	650,85 C	
04/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.010.687	18.271,33 C	
04/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.761.100.027.416	12.830,06 D	
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	29,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	56,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	12,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
04/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.014,22 D	0,00 C
05/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.502.252	249,50 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.019.013	1.510,65 C	
05/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.019.013	17.564,23 C	
05/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.100.024.140	13.218,67 D	
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	48,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	9,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	109,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			

05/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	1.680.025.017.035	8,52 D	
05/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.035	6,45 D	
05/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.850,30 D	0,00 C
06/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.779.073	276,72 C	
06/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.020.501	1.298,50 C	
06/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.020.501	16.922,09 C	
06/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.100.018.029	12.578,36 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	68,40 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.027	2,84 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.027	24,14 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.027	68,16 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.027	5,68 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
06/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	16,80 D	
06/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	1.680.025.017.035	11,36 D	
06/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.035	1,80 D	
06/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.714,09 D	0,00 C
09/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.598.075	865,54 C	
09/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.011.881	35,12 C	
09/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.011.881	31.199,16 C	
09/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.004.437	20.831,82 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2023	1.680.025.017.027	0,15 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2023	1.680.025.017.027	0,15 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	1.680.025.017.027	53,85 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	76,68 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	85,20 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	9,94 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	1,42 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	1.680.025.017.027	4,26 D	
09/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	1.680.025.017.027	19,52 D	
09/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,84 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023					
09/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
09/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.010,46 D 0,00 C
10/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.487.951	339,25 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
10/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.017.713	1.265,01 C
10/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.017.713	33.370,90 C
10/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.003.745	23.509,45 D
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	21,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	62,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	82,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	248,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023					
10/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
10/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.014,31 D 0,00 C
11/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.890	821,07 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
11/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.019.104	1.174,04 C
11/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.019.104	14.905,70 C
11/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.831.100.021.864	11.109,83 D
11/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	58,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	17,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023					
11/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023					
11/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.646,50 D 0,00 C
13/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.753.319	848,64 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.011.546	2.040,27 C
13/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.011.546	10.887,17 C
13/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.007.227	9.297,46 D
13/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023					

13/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.680.025.017.027	11,60 D	
13/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
13/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.680.025.017.027	34,80 D	
13/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
13/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
13/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.027	31,72 D	
13/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	1.680.025.017.035	10,15 D	
13/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.035	3,01 D	
13/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.364,74 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.792.291	767,12 C	
16/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.011.327	410,04 C	
16/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.011.327	19.384,12 C	
16/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.861.200.002.994	13.331,09 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.027	15,60 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.027	36,25 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.027	55,10 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.027	14,50 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.027	5,80 D	
16/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.027	4,88 D	
16/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	1.680.025.017.035	15,95 D	
16/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.035	1,35 D	
16/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.079,31 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.392.387	474,60 C	
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.011.198	1.263,41 C	
17/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.011.198	31.351,62 C	
17/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.005.133	22.161,62 D	
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023	1.680.025.017.027	15,15 D	
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.027	52,20 D	
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	111,65 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	67,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
17/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.629,58 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.535.688	511,66 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.018.222	727,40 C	
18/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.018.222	9.485,03 C	
18/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.901.100.021.871	7.049,91 D	
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
18/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.594,85 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.385.252	460,03 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.010.088	961,93 C	
19/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.010.088	7.252,68 C	
19/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.911.100.012.680	5.796,37 D	
19/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	31,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	42,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			

19/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
19/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.738,84 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.522	241,29 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.020.456	805,63 C	
20/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.020.456	13.604,23 C	
20/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.100.014.010	9.873,96 D	
20/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	49,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
20/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.675,91 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.533.989	1.283,09 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.020.474	1.844,05 C	
23/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.020.474	7.225,72 C	
23/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.931.200.006.826	6.660,55 D	
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
23/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.613,54 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.258.284	628,07 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.010.381	87,77 C	
24/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.010.381	4.929,84 C	
24/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.003.246	3.373,85 D	
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	210,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
24/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.999,98 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.380.334	443,48 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	102.980.900.194.842	591,06 C	
25/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	102.980.900.194.842	5.068,23 C	
25/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.971.100.013.935	3.969,42 D	
25/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
25/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.075,04 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.325.194	403,50 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.010.060	216,94 C	
26/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.010.060	6.007,32 C	
26/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.100.012.568	4.221,25 D	
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	33,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	21,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			

26/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
26/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.323,38 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.478.445	761,85 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.019.564	470,59 C	
27/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.019.564	3.810,12 C	
27/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.100.015.083	3.010,33 D	
27/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
27/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.987,91 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.728	2.789,89 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.020.568	1.198,03 C	
30/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.020.568	4.582,05 C	
30/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.001.200.006.660	4.252,31 D	
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
30/10/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.250,93 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.612.073	357,84 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.011.882	781,65 C
31/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.011.882	25.792,87 C
31/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.031.200.003.577	17.974,53 D
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	50,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	95,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	21,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023		
31/10/2023	4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	8.746,60 D
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Extrato conta corrente

G338041112980280009
04/12/2023 11:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.641.003	269,30 C	
01/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.012.105	1.169,53 C	
01/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.012.105	26.365,01 C	
01/11/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.041.100.027.804	18.743,73 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	13,80 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.027	39,15 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.027	100,05 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.027	29,00 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.027	7,25 D	
01/11/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	10,37 D	
01/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	1.680.025.017.035	15,95 D	
01/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.035	1,36 D	
01/11/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	8.837,38 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.648.940	672,04 C	
03/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.011.881	433,88 C	
03/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.011.881	8.348,95 C	
03/11/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.051.200.006.913	5.999,10 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023	1.680.025.017.027	8,10 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	21,75 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	31,90 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
03/11/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,05 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
03/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.375,66 D	0,00 C
06/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.063	4.373,85 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.101.100.019.771	888,51 C	
06/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.101.100.019.771	13.748,71 C	
06/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.071.200.012.835	10.053,23 D	
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
06/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.878,34 D	0,00 C
07/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.606	120,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.012.767	1.263,39 C	
07/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.012.767	10.775,04 C	
07/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.101.200.002.777	8.445,69 D	
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	30,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	43,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	350,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
07/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.251,01 D	0,00 C
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.936	208,30 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
08/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.019.404	438,68 C	
08/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.019.404	9.001,39 C	
08/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.111.100.030.318	6.438,75 D	
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	8,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	47,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	1,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
08/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.121,03 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.442.794	368,91 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
09/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.018.817	945,97 C	
09/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.018.817	9.784,50 C	
09/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.121.200.007.615	7.468,14 D	
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	15,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
09/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.543,01 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.440.359	712,00 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
10/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.012.092	2.456,59 C	
10/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.012.092	8.647,10 C	
10/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.131.100.014.848	8.220,52 D	
10/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	18,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,90 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	2,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
10/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.500,13 D	0,00 C
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.601.474	999,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	103.170.900.277.226	1.368,71 C	
13/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	103.170.900.277.226	9.969,28 C	
13/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.141.100.023.219	8.013,97 D	
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	15,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
13/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.225,10 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.635.381	233,05 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.019.193	1.646,27 C	
14/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.019.193	18.336,83 C	
14/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.171.200.004.394	13.869,06 D	
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	12,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	79,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			

14/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	40,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.142,68 D	0,00 C
16/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.437	672,04 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.020.234	551,97 C	
16/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.020.234	12.876,31 C	
16/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.181.100.013.928	9.135,06 D	
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	10,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	29,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	13,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
16/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.863,99 D	0,00 C
17/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.546.875	598,16 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.020.871	687,57 C	
17/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.020.871	21.563,15 C	
17/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.201.200.006.783	15.061,02 D	
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	15,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	46,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	65,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	21,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,61 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
17/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.594,19 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.019.588	899,71 C	
20/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.019.588	7.261,31 C	
20/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.211.100.021.617	5.739,92 D	
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	27,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
20/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.341,76 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.370.587	1.676,02 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.019.116	2.027,50 C	
21/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.019.116	10.190,52 C	
21/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.241.200.004.141	8.820,26 D	
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	20,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	39,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	57,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
21/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.919,96 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.427.718	360,95 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.018.298	205,80 C	
22/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.018.298	5.644,08 C	
22/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.251.200.007.337	3.967,97 D	
22/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			

22/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	1.680.025.017.027	23,20 D	
22/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
22/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	1.680.025.017.027	5,80 D	
22/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.027	175,68 D	
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	1.680.025.017.035	5,80 D	
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.035	1,22 D	
22/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.012,51 D	0,00 C
23/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.274.506	697,76 C	
23/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.017.935	4.484,93 C	
23/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.261.200.006.960	2.989,58 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	8,55 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.027	8,70 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.027	5,80 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
23/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	25,62 D	
23/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.035	2,72 D	
23/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.133,02 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.415.064	401,23 C	
24/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.019.286	952,36 C	
24/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.019.286	6.143,74 C	
24/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.271.200.006.172	5.047,67 D	
24/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	1.680.025.017.027	9,15 D	
24/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	7,25 D	
24/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
24/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	21,75 D	
24/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
24/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	1.680.025.017.035	10,15 D	
24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	1.680.025.017.035	0,45 D	
24/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.393,66 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.510.463	2.406,02 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
27/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.020.092	1.264,98 C
27/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.020.092	4.989,33 C
27/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.281.100.014.369	4.590,73 D
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
27/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.020,40 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.298.344	704,60 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
28/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.018.670	987,48 C
28/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.018.670	10.508,57 C
28/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.311.200.003.315	7.992,24 D
28/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	6,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	44,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	28,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
28/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.088,44 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.532.621	344,37 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
29/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.010.943	992,29 C
29/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.010.943	14.348,08 C
29/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.009.991	10.556,47 D
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,90 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
29/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.043,19 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.353.768	342,61 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.011.827	918,13 C	
30/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.011.827	11.854,77 C	
30/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.331.100.024.515	8.820,23 D	
30/11/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	13,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	52,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	7,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
30/11/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.180,75 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Extrato conta corrente

G336081145103432007
08/01/2024 11:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.617.805	400,98 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.020.810	517,08 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.020.810	27.285,25 C	
01/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.220	18.704,71 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	16,35 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.027	39,15 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.027	111,65 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.027	14,50 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.027	23,20 D	
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	0,61 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	1.680.025.017.035	8,70 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.035	2,55 D	
01/12/2023		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	9.277,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.624.310	1.042,64 C	
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.012.774	614,16 C	
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.012.774	10.113,64 C	
04/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.007.213	7.355,62 D	
04/12/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023	1.680.025.017.027	0,15 D	
04/12/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023	1.680.025.017.027	0,75 D	
04/12/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	9,90 D	

04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	24,65 D	
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	44,95 D	
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	5,80 D	
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	2,44 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.680.025.017.035	13,05 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.035	0,45 D	
04/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.308,33 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.634.890	485,86 C	
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.749.566	485,86 C	
05/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.721	2.002,75 C	
05/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.721	10.571,96 C	
05/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.721	9.049,71 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	1.680.025.017.027	16,05 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	11,60 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	46,40 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	10,15 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	1.680.025.017.027	90,28 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.680.025.017.035	17,40 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	1.680.025.017.035	2,27 D	
05/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.295,32 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.732.168	1.933,07 C	
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.019.242	252,06 C	
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.019.242	9.913,25 C	
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.651	6.859,98 D	
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.680.025.017.019	3.226,50 D	
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	15,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	15,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	40,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	236,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
06/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.686,53 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.816	142,90 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.196	869,39 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.196	9.024,54 C
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.008.437	6.884,87 D
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	14,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	21,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	36,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
07/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.045,25 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.457.447	219,24 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.018.815	1.263,38 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.018.815	8.737,02 C
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.015.633	7.087,28 D
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					

08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.680.025.017.019	2,90 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.027	5,25 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.680.025.017.027	5,80 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.680.025.017.027	44,95 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
08/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.027	0,61 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.680.025.017.035	8,70 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.035	1,20 D	
08/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.057,15 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.341.778	1.742,01 C	
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.011.525	904,51 C	
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.011.525	6.051,16 C	
11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.014.670	4.938,02 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023	1.680.025.017.027	0,15 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023	1.680.025.017.027	0,15 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.680.025.017.027	7,65 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.027	11,60 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.027	37,70 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.027	2,90 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.680.025.017.027	0,61 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.680.025.017.035	13,05 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.680.025.017.035	0,75 D	
11/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.683,65 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.773.227	205,33 C	
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.517	505,68 C	
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.517	8.384,87 C	
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.767	6.094,70 D	
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.019	0,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	44,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	40,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.862,81 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.664	226,08 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.567	181,85 C	
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.567	6.941,42 C	
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.015.058	4.808,84 D	
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	8,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	30,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	5,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.472,82 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.406.113	212,14 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.104	1.674,97 C	
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.104	12.506,65 C	
14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.012.684	10.011,60 D	
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	32,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	30,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	43,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	4,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
14/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.243,94 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.965.485	193,03 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.012.145	1.110,26 C	
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.012.145	10.284,28 C	
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.024.857	7.965,55 D	
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	4,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	14,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	33,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	5,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.552,27 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.666.569	1.263,72 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.020.956	617,36 C	
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.020.956	23.701,95 C	

18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.968	16.416,55 D	
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	71,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	9.016,03 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.468.584	359,94 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.011.388	8.118,97 C	
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.660	5.411,93 D	
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	78,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
19/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.933,90 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.107.500	277,93 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.021.130	3.950,01 C
20/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.006.275	2.633,00 D
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	8,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	19,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
20/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.540,04 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.496.955	206,76 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.590	135,59 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.590	23.845,66 C
21/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.378	16.030,74 D
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	14,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	11,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	34,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	42,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	178,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,66 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.849,23 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.551.687	315,69 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.019.956	17.953,89 C	
22/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.015.943	11.967,78 D	
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	18,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	3,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.208,65 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.481.464	1.641,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.020.508	12.474,97 C	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.955	8.315,62 D	
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	7,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	10,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	5,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	7,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			

26/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
26/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.027	292,80 D	
26/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.436,52 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.286.179	1.092,45 C	
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.019.590	23.299,31 C	
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.439	15.530,99 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.019	8,70 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.019	17,40 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.019	1,45 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.019	2,90 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.027	6,45 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.027	24,65 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.027	37,70 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.680.025.017.027	4,35 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.027	50,63 D	
27/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.705,09 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.710.142	502,76 C	
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.020.551	14.697,82 C	
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.007.305	9.797,34 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.019	5,80 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.019	7,25 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.019	5,80 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.019	4,35 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	1.680.025.017.027	6,45 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.027	15,95 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.027	23,20 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.680.025.017.027	1,45 D	
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	6,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
28/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.322,54 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.055	15.181,40 C	
29/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.184	10.119,61 D	
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	5,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.019	4,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.680.025.017.027	5,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	26,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	33,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	2,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	1,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.025.017.027	4,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.680.025.017.027	2,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023						
29/12/2023	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.959,40 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.



Rua Gonçalves Ledo, 1655– Joaquim Távora /CEP: 60110-261 Fortaleza/CE
Fone: (85)3464.2100 - Fax: (85) 3464-2102 – E-Mail: cro@cro-ce.org.br

**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS
EXERCICIO 2023.**

NOME RESPONSÁVEL	CARGO FUNÇÃO	CPF	PERÍOD DE GESTÃO	TIPO	Nº	DATA
GLÁDYO GONÇALVES VIDAL	PRESIDENTE	785.591.893-00	01/01/2024 A 31/12/2025	ATA	EXTRAORDINÁRIA	01.01.2024
ROMILDO JOSE DE SIQUEIRA BRINGEL	SECRETÁRIO	387.287.704-63	01/01/2024 A 31/12/2025	ATA	EXTRAORDINÁRIA	01.01.2024
JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	TESOUREIRO	897.395.313-34	01/01/2024 A 31/12/2025	ATA	EXTRAORDINÁRIA	01.01.2024

GLÁDYO GONÇALVES VIDAL,CD
PRESIDENTE CRO-CE
CPF:785.591.893-00

JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHARGAS JÚNIOR
CONTADOR CRO-CE
896.408.023-87



DADOS DA ENTIDADE

- 1- UNIDADE GESTOR NR:
2- NOME DA ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
3- CNPJ: 07.299.589/0001-10
4- ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LÊDO, 1655 BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA
5- MUNICIPIO: FORTALEZA 6- UF:CEARÁ 7-CEP:60.110-261
6- TELEFONE: (85) 3464-2100 9-FAX
10- ATO DE CRIAÇÃO/NR/DATE

DADOS DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

- 11- NOME DO ORDENADOR DE DESPESAS: GLÁDYO GONÇALVES VIDAL
12 - CPF:785.591.893-00
13 - ATO DE NOMEAÇÃO /NR/DATE: ATA EXTRAORDINÁRIA DE 01.01.2024
14 - PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01.01.2024 A 31.12.2025
15 - ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DR. BATISTA DE OLIVEIRA 668 APT/703 B –BAIRRO PAPICU.
16- MUNICIPIO: FORTALEZA 17-UF:CEARÁ 18-CEP:60176-032
19- GESTOR FINANCEIRO: JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
20- CPF: 897.395.313-34
21- ATO DE NOMEAÇÃO /NR/DATE: ATA EXTRAORDINÁRIA DE 01.01.2024
22- CONTADOR/RESPONSÁVEL:JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR
23- CPF: 896.408.023.87
24- ORDENADOR DE DESPESA SUBSTITUTO: ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL
25- CPF: 387.287.704-63
26- ATO DE NOMEAÇÃO/NR/DATE: ATA EXTRAORDINÁRIA DE 01.01.2024
27- ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JOSÉ VITAL LISBOA SANTOS,370 APT 1601-JARDIM GONZAGA.
28- MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE 29- UF- CEARÁ 30-CEP:63.040-240



CE

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DO CEARÁ



RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Relatório de Gestão do Exercício 2023

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Relatório de gestão do exercício 2023 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU 84/2020, DN TCU no. 187/2020 DE 09/09/2020, DN TCU 188/2020 e das orientações do Órgão de Controle Interno.

Fortaleza-CE, 21 de março de 2024

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:

Sigla da Unidade jurisdicionada responsável pela apresentação:

- CRO/CE

Nome da Unidade Jurisdicionada responsável pela apresentação:

- Conselho Regional de Odontologia do Ceará;

Nome da Subunidade responsável pela elaboração e Coordenação do relatório de gestão:

- Gerência Administrativa

Título do Relatório de Gestão:

- Relatório de Gestão do Exercício 2023;

Subtítulo do relatório de Gestão:

Relatório de gestão do exercício 2023 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU 84/2020, DN TCU nº. 187/2020 DE 09/09/2020, DN TCU 188/2020 e das orientações do Órgão de Controle Interno.

Local e Ano de Elaboração:

- Fortaleza-CE, 21 de março de 2024;

Lista de Tabelas, Ilustrações, Abreviaturas, siglas e símbolos:

CRO: Conselho Regional de Odontologia

CRO/CE: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

CFO: Conselho Federal de Odontologia

SINDIODONTO: Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará

ABO-CE: Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará

CD: Cirurgião-Dentista

TSB: Técnico em Saúde Bucal

ASB: Auxiliar em Saúde Bucal

TPD: Técnico em Prótese Dentária

APD: Auxiliar em Prótese Dentária

EPAO: Empresa de Produtos e Assistência Odontológica

EPO: Empresa de Produtos Odontológico

SUMÁRIO

Mensagem do dirigente Máximo	4
1.Visão geral e organizacional e ambiente externo	6
2.Riscos oportunidade e perspectivas	12
3.Governança, estratégias e desempenho	14
4.Informações orçamentarias, financeiras e contábeis.....	39
5.Anexos, apêndices e Links	43

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO



No ano 2023 nosso conselho seguiu firme em sua missão, pois temos que zelar pela legalidade da atuação em odontologia, pelo prestígio da classe, da ética e somente fiscalizando o exercício da nossa profissão conseguiremos identificar os maus profissionais. Começamos o ano nos comprometemos com o Conselho Federal de Odontologia contra autorização do curso na modalidade ensino a distância (EAD), foi realizado em nosso stand no Congresso Internacional de Odontologia, manifestação contra o ensino à distância na graduação odontológica, o CRO-CE enfatizou a sua opinião em desfavor de cursos de EAD na graduação de Odontologia, em discussão no Ministério da Educação.

O programa de apoio fortalecimento das atividades Fiscalização, criado pelo CFO, resolução 29/2021, foi de grande importância para conseguimos realizar as metas do setor de fiscalização. Em março 2023 fizemos a convocação de 03(três) fiscais e 01(um) agente de fiscalização aprovados no concurso de 2022, a ampliação do quadro funcional foi uma decisão estratégica para o crescimento e eficiência das diligências fiscalizatórias.

No exercício 2023 aumentamos em 222,9% o número total de atos fiscalizatórios, no exercício de 2022 o total de fiscalização foi de 1.513, enquanto 2023 tivemos 3.3372

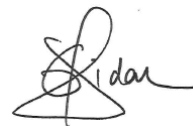
Ao ano de 2023 tivemos um aumento de 157% de sessões plenárias de julgamentos, 176% de julgamentos e acordão. Tivemos um ano bastante produtivo e de muito trabalho, contudo a luta continua e devemos mandar o compromisso de liderar um trabalho em prol da Classe, da lisura e da eficiência. A gestão deste CRO/CE teve bons resultados para o ano de 2023 em todos os setores, em especial pelas ações da fiscalização e da comissão de ética. A busca por maior atuação em consonância com o

Plano Nacional de Fiscalização trouxe a este Regional maior capacidade de atuação na fiscalização, nos trazendo boas perspectivas na atuação para o ano de 2024.

Encerramos o ano de 2023 mantendo nosso superávit financeiro, credores e fornecedores com todos os pagamentos em dia, além de uma contabilidade organizada e com respeito a todos os prazos legais. Muitos desafios foram superados e metas atingidas, contudo continuaremos fortes, unidos e vigilantes quanto à legalidade da Odontologia do Estado do Ceará, bem como quanto ao crescimento de nosso Conselho e das nossas responsabilidades como Autarquia fiscalizatória. Agradecemos a todos que compõem o CRO/CE por seu esforço diário, ao CFO pelo apoio sempre prestado e a todos os profissionais da Odontologia, que acreditam em nosso trabalho e nos ajudam a manter o CRO-CE sempre atuante e vigilante.

Declaro para os devidos fins que o presente Relatório de Gestão, referente ao Exercício 2023, apresenta a Integridade conforme definida na Estrutura Internacional para o Relato Integrado, conforme orientação pelo Tribunal de Contas da União, na Decisão Normativa No. 187/2020 de 09/09/2020 e no.188/2020 de 30/09/2020 e Instrução Normativa No. 84/2020 de 22/04/2020. Asseguro ainda a integridade das informações que constam no referido relatório.

Obrigado



GLÁDYO GONÇALVES VIDAL

1.VISÃO GERAL E ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Identificação da Entidade:

Tem por finalidade a supervisão da Ética Profissional no Estado do Ceará, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente (artigo 1º. Do Decreto 68.704/71). Compete ao CRO-CE a disciplina e a fiscalização da Odontologia no Estado do Ceará, a defesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à lei e à Ética (parágrafo único, artigo 1º. Do decreto 68.704/71).

O CRO/CE ainda atua como forma de incentivar a valorização do profissional da Odontologia através de ações em parcerias com outras entidades como ABO-CE (Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará), Sindiodonto (Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará) e ACO (Academia Cearense de Odontologia), Universidades em geral e como demais órgãos do Poder Público.

Normas

Normas de Criação e Alteração das Unidades Jurisdicionais:

- Lei 4.324/64 de 14 de Abril de 1964: Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia e dá outras providências;

- Lei 5.965/73 de 10 de Dezembro de 1973: Acrescenta parágrafos à Lei 4.324/64;

Outras normas Infralegais relacionadas à Gestão e Estrutura das Unidades Jurisdicionadas:

- Decreto 68.704/71 de 03 de Junho de 1971: Regulamenta a lei 4.324/64;

- Lei 5.081/73 de 24 de Agosto de 1966: Regula o exercício da profissão da Odontologia;

Manuais e Publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:

- Resolução CRO-CE 02/75 de 26 de Agosto de 1975: Aprova o Regimento Interno do CRO-CE.

Histórico

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará foi criado através da Lei 4.324/64, no qual juntamente com o Conselho Federal de Odontologia e demais Conselhos Regionais, constituem em seu conjunto, uma autarquia de personalidade jurídica de Direito Público, dotando os Conselhos de Autonomia Administrativa e Financeira, sem prejuízo da subordinação ao Conselho Federal.

Tem por finalidade a supervisão da Ética Profissional no Estado do Ceará, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que exercem

legalmente (artigo 1º. Do Decreto 68.704/71); Compete ao CRO/CE a disciplina e a fiscalização da Odontologia no Estado do Ceará, a defesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à Lei e à Ética (Parágrafo Único, artigo 1º. Do Decreto 68.704/71/.

Principais funções desempenhadas pelo Conselho: Função Cartorária (onde são requeridos os processos de inscrição e registro, bem como efetuar o controle dos dados dos inscritos, para auxílio nas demais funções); Função Fiscalizatória: atividade-fim do CRO-CE, onde permite que o Conselho oriente e regularize a atuação dos profissionais inscritos de acordo com o Código de Ética vigente, cumprindo o papel da Odontologia, assim como, juntamente com outros órgãos do poder público, sanar a atuação de práticos, evitando prejuízos à promoção da saúde bucal para a população e valorização do profissional de odontologia; Função Judicante: através da atuação da Comissão de Ética (recebimento de denúncias, abertura e julgamento de processos éticos, orientação aos inscritos referente ao Código de Ética).

Missão

Supervisionar o exercício da Odontologia no Estado do Ceará, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem legalmente.

Visão

Ser reconhecido como uma Instituição de qualidade por suas práticas organizacionais, bem como pela defesa do direito à saúde da população e do exercício ético dos profissionais da Odontologia.

Valores

Respeito à ética; Promoção da cidadania; Responsabilidade social; Excelência e qualidade; Espírito de equipe.

Sede e Delegacias

Sede Fortaleza-CE, horário de funcionamento: Segunda a Sexta, 09:00h às 18:00h - 13:00h às 17:00h Endereço: Rua Gonçalves Lêdo 1655, Bairro Joaquim Tavora, CEP 60110-261, Fortaleza-CE, Telefone: 85 98814-1163 E-mail:cro@cro-ce.org.br

Delegacia de Juazeiro do Norte-CE, horário de funcionamento: Segunda a Sexta, 08:00h às 12:00h - 13:00h às 17:00h Endereço: Rua Maria Nilde Couto Bem, 220, Sala

201 - Edifício Office Cariri, Bairro Triângulo, CEP: 63041-155, Juazeiro do Norte (CE) Telefone/Fax:(88) 3512 3220 E-mail: crocejuazeiro@cro-ce.org.br

Delegacia Sobral-CE horário de funcionamento: Segunda a Sexta, 08:00h às 12:00h - 13:00h às 17:00h Endereço: Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 300 Sala 702, Torre Cameron Tower, CEP: 62050-255, Sobral (CE) Telefone/Fax:(88) 3613 1201 E-mail: crocesobral@cro-ce.org.br.

Estrutura Organizacional



Órgãos Deliberativos

Plenário Composto pelos 05(cinco) membros efetivos ou conselheiros regionais, no exercício de seus mandatos

Assembleia Geral Constituída pelos cirurgiões-dentistas nele inscrito, que se achem no pleno gozo de seus direitos profissionais, e quites quanto a suas obrigações pecuniárias para com a Autarquia.

Órgão Deliberativos Executivos

Diretoria é integrada por 03(três) Conselheiros efetivos, eleitos pelo Plenário, para o exercício dos cargos de Presidentes, Secretário e Tesoureiro.

Órgão Técnicos e Auxiliares

Gerência Administrativa, Chefias e coordenação.

Conselheiros Efetivos

Gládyo Gonçalves Vidal

Registro Profissional: 4022

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Presidente

Mini- Currículo: Graduado pela Universidade de Fortaleza. É cirurgião e Traumatologista Bucomaxilofacial e atua no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO NASCENTE da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Romildo José de Siqueira Bringel

Registro Profissional: 2700

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Secretário

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade de Pernambuco, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, especialista em Odontologia Legal; Chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Agamenon Magalhães e professor Unileão.

Joaquim Oliveira Pimentel

Registro Profissional: 3166

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Tesoureiro

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade Federal do Ceará. É Cirurgião e Traumatologista Bucomaxilofacial. Atua no hospital Instituto Doutor José Frota – IJF e Santa Casa da Misericórdia.

Fernando André Campos Viana

Registro Profissional: 4474

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheiro Efetivo e Presidente da comissão de Tomada de Contas

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade de Fortaleza e Especialista em Oncologia. É professor do Curso de Odontologia da Unifor e Dentista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Adriana de Moraes Correia

Registro Profissional: 3457

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheira Efetiva e Presidente da Comissão de Ética

Mini- Currículo: Graduada pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Odontologia Legal e Perita Legista da Perícia Forense do Estado do Ceará. Atua também como professora do Centro Universitário Christus.

Conselheiros Suplentes**Denyse Freire de Sousa dos Reis**

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheira Suplente

Mini-Currículo: Graduação pela Universidade Federal do Pará e especialista em Odontopediatria. Atua como cirurgiã-dentista da Estratégia da Saúde da Família (Prefeitura Municipal de Fortaleza) e como professora da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Fortaleza.

Felipe Freire de Carvalho

Registro Profissional: 1119

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheiro Suplente

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade de Fortaleza e Especialista em Endodontia e Gestão de Saúde. Atua no serviço público em Sobral e região.

Janaina Rocha de Sousa Almeida

Registro Profissional: 3628

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheira Suplente

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade de Fortaleza. É Especialista em Odontopediatria – ABO. Especialista em Saúde da Família – UECE. Mestre e Doutora em Clínica Odontológica pela UFC. Professora do curso de Odontologia do Centro Universitário Christus. Responsável pela Área Técnica de Saúde Bucal do Município de Fortaleza.

José Maria Sampaio Menezes Júnior

Registro Profissional: 3166

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheiro Suplente

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade Federal do Ceará. É Cirurgião e Traumatologista Bucomaxilofacial. Atua no hospital Instituto Doutor José Frota – IJF e Santa Casa da Misericórdia.

Patricia Maria Costa de Oliveira Sousa

Registro Profissional: 4664

Data inicial do mandato: 01/01/2022

Data final do mandato: 31/12/2023

Data do Ato de Designação: 21/10/2021

Ato de Designação: Decisão CFO 39/2021

Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará

Cargo: Conselheira Suplente

Mini-Currículo: Graduado pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em Odontologia Legal - Forp/Usf. Mestre e Odontologia pela UFC. Professora do Curso de Doutora em Odontologia do Centro Universitário Christus. Reguladora Odontologia Hospitalar da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.

2.RISCOS OPORTUNIDADE E PERSPECTIVAS

No exercício de 2023, o Conselho Federal de Odontologia realizou auditoria presencial com os auditores interno e auditoria on-line com auditores externos do CFO. A Comissão de Tomada de Contas do CRO-CE é responsável pelo o acompanhamento trimestral das contas.

As apurações são realizadas através dos relatórios de Auditoria do Conselho Federal e Processo de Prestação de Contas, de competências da Comissão de Tomada de Contas do CRO-CE, onde é convocada uma Assembleia aberta a todos os inscritos, através de uma publicação em um Jornal de Grande Circulação dentro do Estado do Ceará, Diário Oficial da União e flanelógrafo na Sede do CRO-CE.

Através destes dois procedimentos de acompanhamento e fiscalização das contas e ações do CRO-CE, verificou-se que não houve identificação de ações ilícitas na Administração e eventuais irregularidades de ordem administrativa e/ou disciplinar estiveram sob análise da diretoria para providências cabíveis. O relatório e parecer emitido pelo CFO serve como orientador das adequações que se faz necessário para melhor administração pública, bem como através das verificações periódicas de despesas e relatórios e processos de despesa contábeis, pela Comissão de Tomada de Contas.

O CRO-CE realiza periodicamente junto à Plenária e Comissão de Tomada de Contas, a realização de uma reunião trimestral de prestação de contas, na qual o setor de Contabilidade apresenta os relatórios contábeis de referência daquele período, assim como a documentação que deu origem aos dados dos relatórios.

Tendo como base os objetivos, ações e Metas estabelecidas no Planejamento Estratégico Anual da referida Instituição, é realizado o controle de execução do mesmo, através da alimentação do sistema contábil operacional informatizado, adquirido por todos os Conselhos Regionais de Odontologia em parceria com o Conselho Federal de Odontologia.

A partir dele, observa-se a execução orçamentária, fazendo-se os ajustes necessários para adequação ao Plano, ao longo do exercício, minimizando o efeito das incertezas nos objetivos previamente estabelecidos e as perdas resultantes de falhas nos procedimentos operacionais. De maneira prática, o CRO-CE orienta sua gestão de Riscos fazendo o monitoramento dos seus processos de trabalho, tendo como base desses processos à adequação às normas, legislações, procedimentos e boas práticas pertinentes aos Conselhos de Classe na condição de Autarquia Federal, sejam elas

recomendáveis ou obrigatórias, são verificadas durante as auditorias de controle, realizadas pelo CFO. A partir daí, diminui-se a tendência aos riscos, assegurando o cumprimento e melhorando a qualidade dos processos internos de trabalho.

Durante o ano de 2023 não houve necessidade de instauração nem sindicância, nem mesmo processo administrativo, pois não houve nenhum relato ou indício de danos ao erário nem através de auditoria de acompanhamento da Comissão de tomada de contas, nem mediante denúncia.

CRO-CE Em Números

Foram realizadas o total de **2.056** inscrições, sendo distribuídas, dentro das diversas categorias, da seguinte maneira:

1. Cirurgião-Dentista - CD: **1.032** distribuídos em: Principal: **310**, Provisória: **597**, Secundária: **33**, Transferência: **92**.
2. Técnico em Saúde Bucal - TSB: **248** distribuídos em: Principal: **235**, Provisório: **09**, Transferência: **04**.
3. Auxiliar em Saúde Bucal – ASB: **422** distribuídos em: Principal: **406**, Provisório: **11**, Transferência: **05**.
4. Auxiliar em Prótese Dentária – APD: **28**.
5. Técnico em Prótese Dentária- TPD: **37** Principal: **35**, Provisória: **1**, Transferência: **1**.
6. Entidade Prestadora de Assistência Odontológica: **279**; Matriz: **270**, Filial: **09**.
7. Laboratórios: **7**; Matriz: **6**, Filial: **1**.
8. Empresas de Produtos Odontológicos-EPO: **03**; Matriz: **03**.

Em 2023 o CRO-CE fechou o ano 2023 com 19.153 de inscrições ativas, segue a tabela com o total de por categoria.

CATEGORIA	INSCRITOS ATIVOS
APD	445
ASB	5449
CD	9440
ECIPO	27
EPAO	1256
LB	128
TPD	407
TSB	2001
TOTAL	19.153

A tabela abaixo demonstra um comparativo de registros de inscritos de habilitações de 2022 e 2023, sendo um total de 18 em 2023 e 9 em 2022.

HABILITAÇÃO	2022	2023
Habilitação em Analgesia Relativa ou Sedação Consciente com oxido de zinco	1	3
Habilitação em Laserterapia	8	5
Habilitação em Odontologia Hospitalar	1	10
TOTAL	9	18

A tabela abaixo demonstra um comparativo de registros de inscritos de especialistas de 2022 e 2023, sendo um total de 105 em 2023 e 93 em 2022.

HABILITAÇÃO	2022	2023
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais	4	11
Dentística	1	3
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial	0	2
Endodontia	13	13
Estomatologia	0	1
Harmonização Orofacial	5	10
Implantodontia	10	11
Odontologia em paciente com necessidades especiais	2	3
Odontopediatria	3	3
Ortodontia	27	13
Ortopedia Funcional dos Maxilares	0	1
Periodontia	2	7
Prótese Dentaria	23	21
Radiologia Odontologica e Imaginologia	3	4
Saúde Coletiva	0	2
TOTAL	93	105

3.GOVERNANÇA, ESTRATÉGIAS E DESEMPENHO

No que se refere à Governança da Entidade, o compromisso firmou-se, quando os problemas enfrentados pela Odontologia no Ceará foram a referência para as propostas da gestão.

Após a posse do plenário 2022-2023, mediados pela Legislação pertinente e seguindo as orientações do CFO, foi-se transformando as propostas de campanha em objetivos da gestão. Do conhecimento mais elaborado e amadurecido das causas dos problemas foi-se traçando as ações e para garantir os resultados se desenhou metas e indicadores de produto e de resultado para o seu monitoramento e avaliação. Desenvolveu-se mecanismos de estratégia e controle para através deles avaliar,

monitorar e direcionar a atuação da gestão, voltados para às políticas públicas e interesse da Sociedade e Classe Odontológica.

Considerando as definições feitas pela Alta Administração para a Gestão durante o exercício de 2023, seguem descritos abaixo os Objetivos, Metas, Resultados e Indicadores de Gestão, conforme proposto no Planejamento Estratégico:

Objetivos Estratégico: Defender as Pautas Políticas

OBJETIVO	META-PRODUTO	AÇÃO-ATIVIDADE	INDICADORES	SETORES/RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES
Participar de todas as reuniões promovidas por órgãos, associações e afins sobre a odontologia no Estado do Ceará	Fazer parcerias e elaborar planos/ações a serem postas em prática	A Diretoria, por meio de seus membros em ações individuais, participou de várias reuniões/audiências públicas onde debateu sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de odontologia e apresentou sugestões de melhorias	Não foram mensuradas a quantidade de sugestões levadas e quais dessas foram aplicadas pelas secretarias de saúde do Estado e município	-Diretores

Objetivos Estratégico: Otimização da fiscalização na capital e interior

OBJETIVO	META-PRODUTO	AÇÃO-ATIVIDADE	INDICADORES	SETORES/RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES
Aumento da equipe de fiscalização	1. Contratação de fiscais e agentes de fiscalização aprovados no concurso 2022.	1. Foram contratados três fiscais (dois para sede e um para delegacia) e um agente de fiscalização para sede.	100% das metas atingidas	- Diretoria; - Comissão de concurso - Gerencia administrativa;

Objetivos Estratégico: Vigilância aos certames que desabonem os vencimentos profissionais

OBJETIVO	META-PRODUTO	AÇÃO-ATIVIDADE	INDICADORES	SETORES/ RESP. PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES
Monitorar e analisar todas as seleções públicas do Estado que buscam contratar profissionais em odontologia	1. Impugnar 100% dos editais que não apliquem o piso salarial proporcional as horas trabalhadas e quaisquer outras exigências/determinações dos editais que ferem a legalidade em contratação de profissionais em odontologia	Foram foram abertos 70 processos judiciais em favor da classe odontológica.	Todas as ações ainda estão em andamento.	-Diretoria -PROJUR -Assessoria jurídica

Despesas com Fiscalizações

O setor de fiscalização permaneceu ativo durante todo o ano, realizando ações que tiveram como principal objetivo orientar e exigir o cumprimento das normas vigentes, em especial o código de ética odontológica e resoluções do CFO. O Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, criado pelo Conselho Federal de Odontologia, através da resolução 239/2021 foi de grande importância.

A tabela abaixo demonstra os gastos com o setor Fiscalização

Referente	VALOR
Folha de pagamento	389.330,70
Encargos Sociais	48.692,32
Plano de Saúde	11.316,98
Diárias	38.753,51
Auxílio Translado	2.200,00
Auxílio Representação	1.911,00
Suprimento de fundos (despesas miúdas)	2.715,12
Suprimento de fundos (Combustíveis)	22.597,69
Locação de veículos	20.571,40

Despesas Bancárias	1.962,00
TOTAL	540.050,72

Despesas com Conselheiros

Referente	VALOR
Diárias Conselheiros	R\$ 84.878,00
Jeton	R\$ 90.862,00
Auxílio Translado	R\$ 16.970
Auxílio Representação	R\$ 16.380
TOTAL	R\$ 209.090,00

Foi concedido um valor total de R\$ 209.090,00, o que representa 3,52% da despesa corrente do exercício.

Canais de Comunicação

Os canais de comunicação são essenciais para estabelecer, potencializar e manter relacionamentos com envolvidos. Permitem que as pessoas se comuniquem de forma eficiente, compartilhando dados, esclarecendo dúvidas e resolvendo problemas.

O site do CRO/CE (www.cro-ce.org.br) continua a ser o principal meio de comunicação e divulgação de notícias e outras informações relevantes sobre as atividades do regional para a sociedade cearense.

Temos o e-mail Institucional (cro@cro-ce.org.br) como o maior recebedor de demandas diversas e este é amplamente divulgado por todos os nossos canais de comunicação e também pelo atendimento direto ao público. As solicitações que chegam através deste canal, são encaminhadas aos setores competentes, no que diz respeito as atividades de rotina (Solicitação de declarações, negociações de débito, prazos de serviços já encaminhados, por exemplo), ou enviadas ao setor de protocolo para posterior despacho e encaminhamento ao Presidente do CRO/CE para providências e retorno das informações ao solicitante;

Usamos também as redes sociais: Facebook - Conselho Regional de Odontologia do Ceará e Instagram - @croceara. Estes com 3.700 e 13.600 mil seguidores respectivamente são acompanhadas diretamente pela Comissão de Comunicação, assim como são os responsáveis pela alimentação das informações, também acompanham os retornos dos comentários, reivindicações e solicitação de informações;

Aderimos também a aplicativos de mensagens instantâneas (whatsapp): Foi criado em 2015, no número telefônico institucional (85) 98802-9600, com o objetivo de ser mais uma ferramenta de fácil acesso à sociedade para o registro de denúncias. Este

acompanhamento é feito pelo Setor de Fiscalização do Conselho. A partir daí são programadas as visitas para apuração da denúncia e demais providências estabelecidas pelo setor de fiscalização e Comissão de Ética. Em 2020, foram disponibilizadas ainda outros acessos do aplicativo whatsapp para o setor de atendimento (85) 98814.1163/98802.9603 e outra disponível para o setor de cobrança (85) 99412.6546;

O Recebimento de documentos físicos diretamente na sede do CRO-CE e Delegacias é feito pelo setor de e são protocoladas para posterior despacho do Presidente do CRO/CE ou encaminhamento para providências junto ao(s) setor(es) competente(s) e, posteriormente, se preciso, retorno das informações ao solicitante.

O Portal da Transparência no site do CRO-CE é considerado pela Entidade, como uma forma de estreitamento do vínculo com a Sociedade. A construção do Portal da Transparência foi orientada pela lei.12.527/2011, onde é assegurado o direito ao acesso à informação. A alimentação do Portal da transparência é realizada através do setor de informática.

Através do site institucional do CRO-CE, as informações ficam disponíveis como um dos itens da barra principal “Transparência”, de fácil visibilidade para o cidadão que consulta o site www.cro-ce.org.br

Informações disponíveis aos cidadãos: 1. Despesas: Acompanhamento da execução da proposta orçamentária, quadro geral de despesas referentes a: custeio, reembolsos, jetons, diárias, ajudas de custo, livro Razão de exercícios anteriores; Contratos: Quadro Geral dos Contratos vigentes; Estrutura Organizacional: Organograma, Funcionários e Funções (Quadro Nominal de servidores com as respectivas funções e remunerações); Licitações: Editais das licitações realizadas e Relatórios consolidados com os resultados das mesmas; Prestação de Contas: Relatório de Gestão do exercício anterior.



OUVIDORIA- www.cro-ce.org.br/ouvidoria



WHATSAPP- (85) 9 8814-1163/(85) 98802-9600



FACEBOOK- [@croceara](https://www.facebook.com/croceara)



INSTAGRAM- [@croceara](https://www.instagram.com/croceara)



E-SIC- siac.gtcontroller.com.br/croce

Principais ações 2023

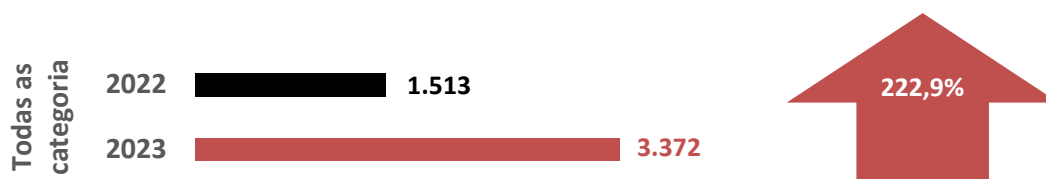
As ações de fiscalização do exercício profissional dentro dos ditames legais são a atividade fim dos Conselhos Regionais de Odontologia. Exibimos abaixo as ações do setor de fiscalização e da comissão de fiscalização no ano de 2023.

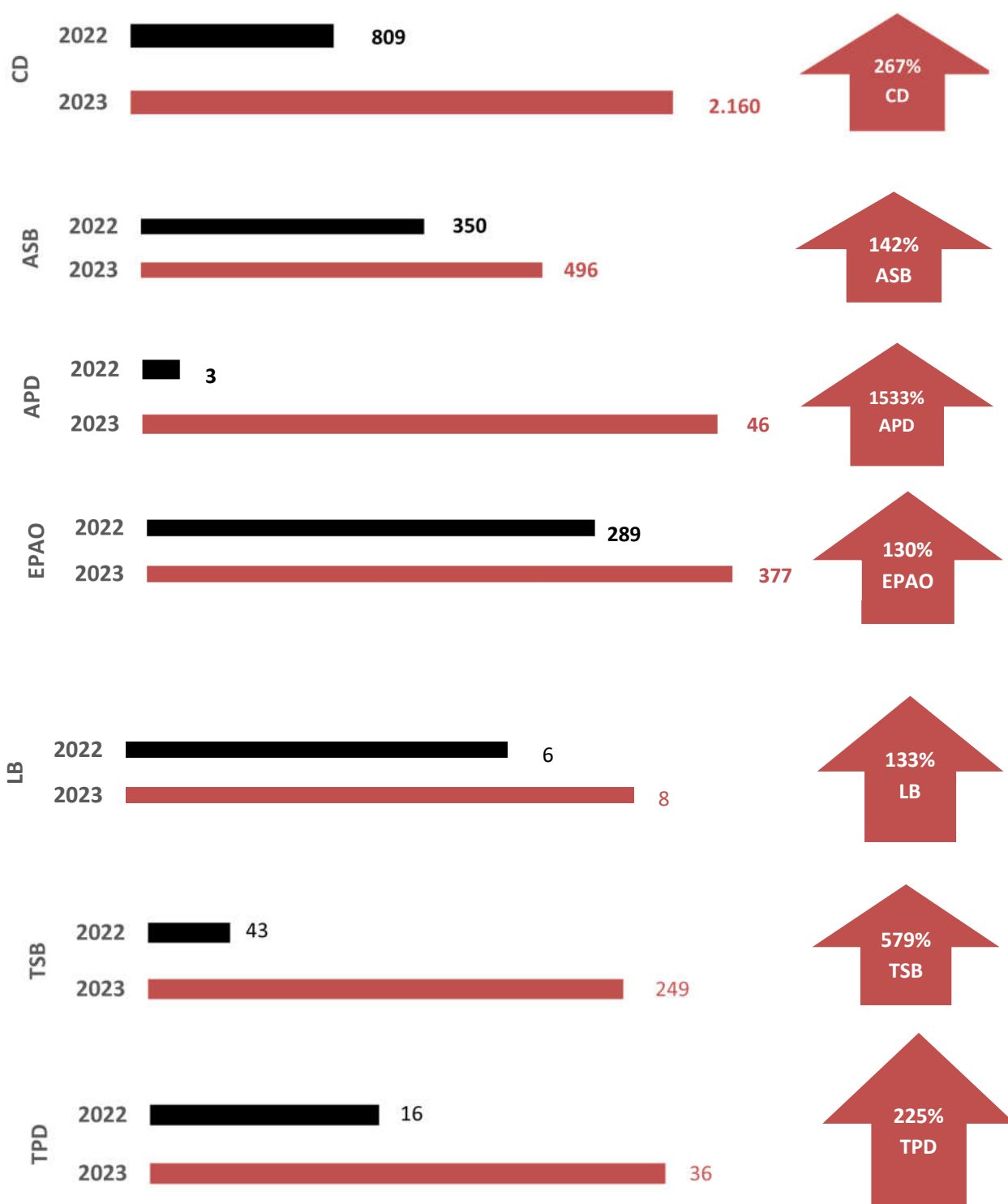
O setor de fiscalização do CRO-CE tem sua atuação em todo o Estado do Ceará e está distribuído na Sede (Fortaleza) e em 02 (duas) Delegacias Regionais. Uma na cidade de Sobral e outra na cidade de Juazeiro do Norte, sendo composto pelos Fiscais Cirurgiões-Dentistas doutora Ilana Mara Barbosa de Oliveira, Angela Pinheiro Freitas, Isabele dos Santos Marques, Suianny Fauth, Ygor Veras Andrade e dois Agente de Fiscalização, Galdino Paulino Ribeiro e Ligia D arc de Souza Oliveira.

A atuação do setor é distribuída da seguinte forma: As fiscais: Dras. Ilana Mara Barbosa de Oliveira, Ângela Pinheiro Freitas, Isabele dos Santos Marques, responsável pela fiscalização Fortaleza e Sertão Central, totalizando 84 municípios. Fiscal Dr. Ygor Veras Andrade: responsável pela fiscalização da Macrorregião Sobral, totalizando 55 municípios; Fiscal Dra. Suianny Fauth: responsável pela fiscalização da Macrorregião Juazeiro do Norte, totalizando 45 municípios; Agente de Fiscalização senhor Galdino Paulino Ribeiro e Ligia D arc de Souza Oliveira que dá suporte nas ações internas e externas da fiscalização e suporte direto a coordenadora de fiscalização.

Fiscalizações em Números

No exercício 2023 aumentamos em 222,9% o número total de atos fiscalizatório, no exercício de 2022 o total de fiscalizações foi de 1.513, enquanto 2023 tivemos 3.372.





Municípios fiscalizados janeiro a dezembro 2023

Macrorregião Fortaleza e Sertão Central: Aracati, Aratuba, Barreira, Canindé, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Ibareta, Icapuí, Maracanaú, Maranguape, Limoeiro do Norte, Pacajus, Paraipaba, Pedra Branca, Pentecoste, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Tejuoca e Trairi.

Macrorregião Sobral: Acaraú, Barroquinha, Camocim, Cariré, Chaval, Coreaú, Crateús, Croatá, Cruz, Frecheirinha, Forquilha, Graça, Granja, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Irauçuba, Itarema, Ipu, Ipueiras, Itapipoca, Itapajé, Marco, Martinópolis, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Mucambo, Nova Russas, Poranga, Reriutaba, Santana do Acaraú, Santa Quitéria, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará.

Macrorregião Juazeiro do Norte: Abaiara, Aiuaba, Altaneira, Antonina do Norte, Assaré, Arneiroz, Barro, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Cedro, Crato, Caririáçu, Icó, Iguatu, Jati, Jardim, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Missão Velha, Nova Olinda, Orós, Penaforte, Porteirias, Santana do Cariri e Várzea Alegre.

Ações realizadas pela Comissão de Ética:

As ações desempenhadas pela Comissão de Ética e setor jurídico, foram instaurados 72 (setenta e dois) processos/procedimentos éticos. sendo realizadas ainda 11 (onze) sessões plenárias de julgamento, perfazendo 51 (cinquenta e um) processos julgados/acórdãos. 21 (vinte e um) encontros da comissão de ética, perfazendo o total de 72 (setenta e duas) audiências de conciliação e instrução. O Setor Jurídico juntamente com a Assessoria Jurídica, além do suporte à Comissão de ética, ainda responde pelos pareceres encaminhados pela Presidência, realiza atendimentos de orientação aos inscritos sob os diversos aspectos de atuação da profissão. Houve a apresentação de 6 (seis) representações criminais/notícia crime em razão do exercício ilegal da profissão.

Realização da Solenidade de Entrega das Comendas em Comemoração pelo Dia do Cirurgião-Dentista e Inscritos Remidos:

Instituído oficialmente na Consolidação das normas do Sistema CFO e CROs, conforme consta no art.145 da Consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, elaborada pelo CFO; O Conselho Regional ofertou certificado, conforme modelo aprovado pelo Conselho Federal, ao profissional com inscrição remida:

O Conselho Regional deverá fazer a entrega do certificado a que se refere este artigo, em sessão solene, de preferência, na data comemorativa do Dia do Cirurgião -dentista brasileiro.

Foram realizadas duas solenidades em datas distintas, na delegacia regional de Juazeiro do Norte-ce, na sede de Fortaleza-CE. Durante a solenidade também foram concedidas as comendas do Mérito Odontológico Cearense e Medalhas Tiradentes, conforme estabelecido na resolução CRO-CE no. 011/2002: art.2º. A honraria de que trata esta resolução será concedida pelo CRO/CE aos profissionais que se destaquem no exercício da Odontologia no Estado do Ceará, nos campos do conhecimento técnico-científico, ético e moral e/ou demais personalidades que se destaquem no apoio, promoção e fortalecimento da Odontologia no Estado do Ceará. Foram agraciados com as comendas.

- **Solenidade de Fortaleza:** Homenageados com a Medalha do Mérito Odontológico: Fernando André Campos Viana-CRO/CE 4477; Pollyanna Bitu de Aquino CRO/CE 2843; José Emilson Motta Barros de Oliveira Junior CRO/CE 3240; Elislânia da Silva de Sousa CRO/CE 3705 ; Felipe Freire de Carvalho CRO/CE 4258. Homenageado com a Medalha Tiradentes: Sérgio Silva Vieira da Fonseca CRO/CE 561; Eliardo Silveira Santos CRO/CE 1111.

- **Solenidade de Juazeiro do Norte (Delegacia do Cariri):** Homenageados com a Medalha do Mérito Odontológico: Maria Regilânia Oliveira Almeida CRO/CE 2699; Maria do Socorro Pereira Romão Belarmino CRO/CE 1213; Viviane Coelho Noronha Diógenes CRO/CE 3291.

Remidos: Cirurgiões- Dentistas: Adelina Maria Rocha Mesquita CRO/CE; Cleibe Mourão Xavier CRO/CE 1325; Doris Maria Fernandes Carvalho CRO/CE 2281; Fatima Maria Teixeira de Azevedo CRO/CE 1107; Francisca Olberniza Simões Serra; Francisco de Alencar Santos CRO/CE 4451; Gutencilda Cruz Colares CRO/CE 485; Ilza Maria Siqueira Lima CRO/CE 1331; Ivany Soares de Sousa CRO/CE 1132; José Aurimar de Mesquita Bastos CRO/CE 793; Maria da Conceição Carvalho CRO/CE 1306; Maria de Fatima Azevedo Souza CRO/CE 1148; Maria de Fatima Cardoso Linhares CRO/CE 1262; Maria de Fatima Barbosa de Lima e Silva CRO/CE 1083; Maria Elisabeth Rosado Lapa CRO/CE 1404; Maria Imaculada Conceição Aquino Matinz CRO/CE 1936; Maria Lucima Sales Barreto CRO/CE 1121; Marta Maria Parente Neiva Cristino CRO/CE 931; Nádia Marques Gadelha Pinheiro CRO/CE 1269; Raimundo Melo de Menezes CRO/CE 1151; Rosangela Maria de Farias Rocha CRO/CE 1492; Telga Persivo Pontes de Andrade CRO/CE 1220; Zulmira Teofilo de Souza CRO/CE 1178; Joaquim Maximo Satiro CRO/CE 1873; Maria Elida Amorim de França Fernades CRO/CE 1515; Romão Sampaio CRO/CE 1217; Maria Alice Lino Lins CRO/CE 02481; Francisca Iracema de Aragão Gadelha CRO/CE 1140; João Alberto Carneiro Teles CRO/CE 1607; Maria de Fatima Gomes de Sousa Braga CRO/CE 1155; Maria Lucia Pereira de Paiva CRO/CE 430.

Técnicos em prótese dentária: Francisco das Chagas Silva CRO 83; Hugo Osvaldo Ricoy Rama CRO146.

Auxiliar em Prótese Dentária: Maria Ivone Praciano CRO/CE 281



Figs. : Conselheiros do CRO-CE e Homenageados na Solenidade da Delegacia de Juazeiro do Norte;



Figs. : Homenageado na Solenidade de Fortaleza-ce



Figs. : Homenageados na Solenidade de Fortaleza-ce



Figs. : Conselheiro do CRO-CE e Homenageados na Solenidade de Fortaleza-CE



**Figs. : Conselheiro do CRO-CE e Homenageados na
Solenidade de Fortaleza-CE**



**Figs. : Conselheiro do CRO-CE e Homenageados na
Solenidade de Fortaleza-CE**



Figs. : Conselheiro do CRO-CE e Homenageados na Solenidade de Fortaleza-CE



Figs. : Conselheiro do CRO-CE e Homenageados na Solenidade de Fortaleza-CE

CIOCE CE

Como parte da programação do Congresso Internacional de Odontologia do Ceará - CIOCE 2023, aconteceu o I Fórum de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde: Brasil Sorridente e suas perspectivas, a fala de abertura ficou por conta do presidente do Conselho, Dr. Gládyo Gonçalves Vidal, que enfatizou a importância de trazer o tema para o Congresso: "Nos propusemos a realizar uma discussão sobre o SUS no CIOCE por entender a importância do debate sobre saúde bucal com os que fazem a odontologia", explicou o presidente.



Figs. : Presidente do CRO-CE I Fórum de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde

Conselho Regional de Odontologia realizou, em seu stand no Congresso Internacional de Odontologia, manifestação contra o ensino à distância na graduação odontológica. Com o apoio de entidades como a Associação Brasileira de Odontologia no Ceará (ABOCE), e presença do Conselho Federal de Odontologia, o CRO-CE enfatizou a sua opinião em desfavor de cursos de EAD na graduação de Odontologia, em discussão no Ministério da Educação. Todos os representantes das instituições de ensino superior presentes destacaram sua posição em concordância com o que defende o CRO-CE: graduação de odontologia em sua maior parte ou totalidade presencial.

A prática do ensino à distância tem sido uma realidade no país que ganhou força após a pandemia, embora seja vista como uma maneira de levar a educação para mais pessoas, com mais facilidades, para algumas áreas ela é inviável, pela necessidade do acompanhamento prático das atividades discentes e da vivência presencial em suas diversas nuances. A odontologia é uma destas áreas. "A manifestação de hoje envolveu

estudantes, profissionais e faculdades na defesa do ensino presencial na graduação odontológica. Qualidade na graduação é o melhor caminho para entregarmos um bom serviço e protegermos a sociedade”, ressaltou o presidente do CRO-CE, Gládyo Gonçalves. Vidal.



Figs. : Conselheiros do CRO-CE e membros da ABOCE e representantes de Instituições de ensino manifestação contra o ensino EAD



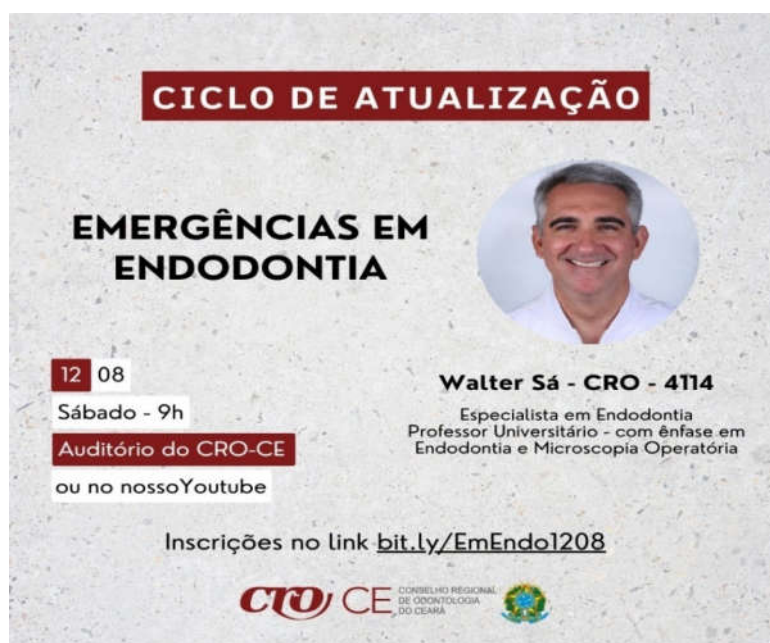
Figs. : Conselheiros do CRO-CE e membros da ABOCE e representantes de Instituições de ensino manifestação contra o ensino EAD

Ciclo de Atualizações

O Ciclo de Atualização da equipe de Saúde Bucal é um projeto da comissão de ensino e especialidades do CRO-CE que se propõe a realizar um encontro para apresentar e discutir temas de interesse geral da comunidade odontológica. As apresentações são sempre presenciais com transmissão virtual e certificação mediante inscrição prévia.



Figs. : cirurgiões-dentistas Daiane Rocha , Vera Magalhães e Dennys Baêtas.



Figs. : Cirurgião dentista Walter Sá.

CICLO DE ATUALIZAÇÃO

**ATENÇÃO ODONTOLÓGICA AO PACIENTE
ONCOLÓGICO: AMBULATÓRIO, HOSPITAL E HOME CARE**



Paulo Goberlânio de Barros Silva

Professor dos Programas de Pós-graduação em Odontologia
(UFC), Ciências Odontológicas (UniChristus) e Oncologia
(ICC/HHJ/FRT). Mestre e Doutor em Estomatologia (UFC)

26 08 Sábado - 9h

Auditório do CRO-CE ou no Youtube

Inscrições em bit.ly/QdOnco2608



Figs. : Cirurgião dentista Paulo Goberlanio de Barros Silva

CICLO DE ATUALIZAÇÃO

**O USO DAS REDES SOCIAIS COMO
FERRAMENTA DE MARKETING
ODONTOLÓGICO E RESPEITO ÀS
QUESTÕES ÉTICAS E PROFISSIONAIS.**

**ALEXANDRE
NOGUEIRA
(CRO-CE 2777)**



21/10 - 9H
AUDITÓRIO DO CRO-CE
AO VIVO PELO YOUTUBE



Figs. : Cirurgião dentista Alexandre Nogueira



Figs. : Cirurgião dentista Cecilia Atem



Figs. : Conselheira CRO-CE e participantes ,
tema Tratamento Restaurador Atraumático (ART).

Eleições CRO-CE 2024-2026

Foi realizado no dia 6 de outubro de 2023, de 0h a 23h59, eleição para o biênio 2024-2026. O processo eleitoral virtual, realizado por meio da plataforma eleja.com. era só acessar o endereço <https://eleicaocros2023.elejaonline.com/>, clicar na bandeira do estado do Ceará e seguir o passo a passo da plataforma. A votação é obrigatória para cirurgiões-dentistas com inscrição principal e que, para votar, o profissional precisa estar em situação regular/quite com o Conselho.

No dia 9 de outubro, o presidente do CRO-CE, Gládyo Gonçalves Vidal, em conformidade com a determinação constante do artigo 84, do Regimento Eleitoral (Resolução CFO-231/2020) e de acordo com o resultado apurado na eleição realizada no último dia 6 de outubro de 2023, declara eleita a Chapa Única, composta pelos seguintes profissionais:

Conselheiro Efetivo	Conselheiros Suplentes
Gládyo Gonçalves Vidal - CRO-CE 4022	Denyse Freire de Sousa Reis - CRO-CE 3015
Romildo José de Siqueira Bringel - CRO-CE 2700	Francisco Ilberte Gomes da Silva - CRO-CE 3084
Joaquim Oliveira Pimentel - CRO-CE 4787	Janaína Almeida Mesquita - CRO-CE 8899
Janaína Rocha de Sousa Almeida - CRO-CE 3628	Patrícia Maria Costa de Oliveira - CRO-CE 4664
Adriana de Moraes Correia - CRO-CE 3457	Raimundo Thompson Gonçalves Filho - CRO-CE 3851

A composição eleita exercerá o mandato no período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.

Realização do Projeto de Solenidades de Entrega das Carteiras Profissionais aos Egressos dos Cursos de Odontologia:

Dando continuidade ao plano de aproximar os profissionais egressos a uma boa conduta profissional foram realizadas solenidades de entrega de carteira profissional.

Todos os egressos de instituições de ensino superior foram convidados para uma palestra orientadora que abordava boas condutas com os pacientes, equipe de trabalho, biossegurança e publicidade, todas essas com base no Código de Ética Odontológica. Coordenado pela Dra. Adriana de Moraes Correia, Conselheira e Presidente da Comissão de Ética, no qual foi estruturada uma logística de atividades que teve o envolvimento direto dos setores de Atendimento da Sede e Delegacias, Setor de Inscrição e Registro e Gerência Administrativa. E em conjunto a isso foi enviado ofícios

aos coordenadores dos Cursos de Graduação de Odontologia do Estado do Ceará solicitando as datas de Colação de cada Instituição de Ensino.

Os alunos receberam o comunicado do procedimento de entrega das carteiras e à medida que solicitavam suas inscrições provisórias, também foram sendo feitas as confirmações de sua presença na Solenidade. Cada solenidade teve o seguinte formato: o primeiro com a Palestra ministrada pela dra. Adriana, Presidente da Comissão de Ética e o segundo momento foi a entrega da carteira profissional juntamente com o Código de Ética.



Fig.: Realização de Solenidade de Entrega das Carteiras



Fig.: Realização de Solenidade de Entrega das Carteiras



Fig.: Realização de Solenidade de Entrega das Carteiras

Gestão de pessoas

Com a realização do concurso CRO-CE em 2022, foram convocados em março de 2023, 3(três) fiscais e(um) 1 agente de fiscalização para atender as demandas geradas pelo aumento de números de profissionais inscritos. totalizando o ano com 22 servidores, e 12 colaboradores proveniente de empresa terceirizadas.

Despesas com Pessoal em 2023

GASTOS COM PESSOAL	
Remuneração pessoal	R\$ 1.120.816,43
Encargos Sociais	R\$ 304.579,56
TOTAL GASTOS COM PESSOAL	R\$ 1.425.395,99
Receita Corrente líquida (fonte implanta)	R\$ 6.606.370,00
Percentual de Gastos pessoal	21,58%
<i>LRF - Limites de gastos com pessoal</i>	54%
<u>PRUDÊNCIA DE LIMITE INCLUINDO TERCEIRIZADAS</u>	
Gastos com terceirização	R\$ 652.490,01
% com terceirização	9,88%
Acumulado despesa pessoal com terceirização	31,46%

O treinamento e capacitação de funcionários são ações essenciais para o desenvolvimento do órgão e aprimoramento dos colaboradores. Em 2023 foram realizados cursos na área nova lei licitação, e Excel do básico ao avançado.

Gestão de Licitação e Contratos

A Gestão de Licitações e Contratos do CRO-CE, durante o exercício de 2023 foi realizada tendo como base as necessidades de compras de aquisições e serviços, de acordo com as demandas estabelecidas pela Diretoria, respeitando a legislação vigente, Leis 8.666/93, 10.520/2002, Lei complementar 123/2006 e o Decreto 7892/2013, além de outras exigências legais que regulamentam as licitações públicas, o que garante transparência e legitimidade sobre as aquisições de produtos e contratações de serviços. Segue um resumo dos principais processos Licitatórios e contratos vigentes durante o ano de 2023.

Quadro dos Contratos Vigentes no Exercício de 2023:

CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA (ATUAL)
Localiza Rent A Car LTDA	Locação de veículo Tipo Hatch – Ford Ka 1.0	09/03/2023 a 09/03/2024
Copymita Comércio Representações e Serviços LTDA	Locação de seis impressoras e tonners para a Sede do CRO-CE	21/08/2023 A 21/08/2024
Algar Telecom S/A CNPJ. 71.208.516/001-174	Prestação de Serviço de Internet – Bnada Larga	11/06/2023 A 11/06/2024
Brito, Costa e Souza Advogados	Prestação de Serviços Especializados em Assessoria Jurídica	25/01/2023 A 25/01/2024
Maestria Comunicação E Eventos Eireli EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	23/07/2022 a 23/07/2023
Marcílio Mont'Alverne	Locação de Sala Comercial para sediar a Delegacia da Zona Norte(Sobral)	27/02/2023 A 27/02/2024
Seguro Segurança TDA Cnpj. 17.036.171/0001-73	Prestação de Serviços de Mão-de-Obra de Vigilância (Desarmada) Diurna fixa (44H) e Noturna CONFORME solicitação extraordinária;	06/08/2023 a 06/08/2024
Localiza Rent a Car	Locação de Veículo Tipo SUV (Sem motorista e Sem combustível),por Quilometragem livre;	28/03/2023 a 28/03/2024
Seguro Segurança LTDA EPP	Prestação de Serviço do Sistema de Alarme, Vigilância Eletrônica, monitoramento 24h, captura de imagens, com disponibilização dos equipamentos necessários, por comodato, com instalação e manutenção;	11/03/2023 a 11/03/2024
Layout Serviços de Informática e Processamento de Dados LTDA	Locação de Software para rotinas de setor pessoal	27/01/2023 a 26/01/2024
SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	Terceirização de Mão-de-Obra, nas categorias de agente administrativo para exercer atividades de apoio administrativo inerentes ao CRO-CE	04/05/2023 A 04/05/2024
SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	Terceirização de Mão-de-Obra, nas categorias de agente administrativo para exercer atividades de apoio administrativo inerentes ao CRO-CE	31/08/2023 A 31/08/2024
GT CONTROLLER LTDA	Contratação de Assessoria Contábil para prestação de serviço junto à Contabilidade do CRO-CE	28/09/2023 a 02/09/2024
TLK COMUNICAÇÕES LTDA	Manutenção da Central de PABX	16/08/2023 A 15/08/2024
Vivo	Serviços de internet	23/11/2023 a 23/11/2024

Quadro de Processos de Licitações:

PROCESSOS DE DISPENSA REALIZADO NA LEI Nº 8.666/93							
Nº	OBJETO	DOCUMENTO Nº	CONCLUSO	VENCEDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$	STATUS
1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRO/CE	001/2023	06.02.2023	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	23.536.758/0001-44	R\$ 432,00	FINALIZADO
2	SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DO PORTÃO AUTOMÁTICO, MODELO BASCULANTE, CARAGEM DO CRO/CE.	002/2023	07.04.2023	EDILSON LIMA DE HOLANDA	42.431.892/0001-25	R\$ 790,00	FINALIZADO
3	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACAS OIP-1465 PERTECNTE A FROTA DO CRO-CE LOTADO NA DEL. DO CRO-JUAZEIRO DO NORTE/CE	003/2023	08.03.2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.160,04	FINALIZADO
4	AQUISIÇÃO DE BASE, MASTRO E BANDEIRAS(BRASIL, CEARÁ E CRO/CE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	004/2023	24.04.2023	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS STORE LTDA	30.987.195/000176	R\$ 3.484,00	FINALIZADO
5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DELICADO PARA ATENDER O CRO/CE NA PARTICIPAÇÃO DO VII CIOCE.	005/2023	26.04.2023	J P FORTE CABRAL - ME	29.068.439/0001-38	R\$ 2.000,00	FINALIZADO
6	AQUISIÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E ALMOXARIFADO PARA CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO COM FIM DE PROMOVER A GESTÃO E CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS IMÓVEIS.	006/2023	13.03.2023	NACIONAL TREINAMENTO EIRELI - ME	09.380.282/0001-74	R\$ 1.590,00	FINALIZADO
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SIMPLIFICDA - PDLS REALIZADO NA LEI Nº 14.133/21							
Nº	OBJETO	DOCUMENTO Nº	CONCLUSO	VENCEDOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$	STATUS
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ON-LINE COM PLANO PERSONALIZADO PARA ATÉ 30 COLABORADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRO/CE.	Nº 001/2023 - PDLS	06.06.2023	DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	R\$ 1.078,80	VIGENTE PO 12 MESES
2	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER ALGUNS SETORES DO CRO/CE	Nº 002/2023 - PDLS	18.05.2023	CEMA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.586.526/0001-19	R\$ 879,97	FINALIZADO
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PGR E PCMSO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	Nº 003/2023 - PDLS	07.06.2023	B L PONTE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	27.107.918/0001-90	R\$ 5.900,00	FINALIZADO
4	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO EDITAL ELEITORAL DO CRO/CE RESUMIDO.	Nº 004/2023 - PDLS	23.06.2023	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.922.731/0001-04	R\$ 186,00	FINALIZADO
5	CURSO PRESENCIAL DE EXCEL AVANÇADO COM APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O SETOR FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL, PATRIMÔNIO E COBRANÇA.	Nº 005/2023 - PDLS	03.07.2023	P & P TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO LTDA	25.052.367/0001-80	R\$ 1.420,00	FINALIZADO
6	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAPOTA MARÍTIMA PARA O VEÍCULO HILUX ANO 202, CABINE DUBLA DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CRO/CE	Nº 006/2023 - PDLS	25.07.2023	CAV-COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E VIDROS LTDA	51.111.299/0001-92	R\$ 693,00	FINALIZADO
7	SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EDITAL CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CHAPA PARA DELEGADO ELEITOR	Nº 007/2023 - PDLS	13.07.2023	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.922.731/0001-04	R\$ 217,00	FINALIZADO

8	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CARÁTER EMERGENCIAL DE DOIS AR CONDICIONADOS PARA SEDE DA DELEGACIA DO CRO/JUAZEIRO DO NORTE.	Nº008/2023- PDLS	14.08.2023	ANTONIO LAERCIO ALEXANDRE JUNIOR	14.248.016/0001- 22	R\$ 450,00	FINALIZAD O
9	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EDITAL CRO/CE Nº 004/2023, RESUMIDO	Nº 009/2023 - PDLS	08.09.2023	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.922.731/0001- 04	R\$ 232,50	FINALIZAD O
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BISSEMANAL DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA, DO TIPO OUTDOOR, EM ATENÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO, COLAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DO LOCAL/PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRO/CE.	Nº	05/10/2023	DIVULCARD	63.479.984/0001- 55	R\$ 2.490,00	CANCELAD O (DIRETORI A)
11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE CARGA DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA EM FORTALEZA PARA A SUA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.	Nº	02/10/2023	C. BIRDEX TRANSPORTADORA	20.221.048/0001- 37	R\$ 322,30	CANCELAD O (DIRETORI A)
12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO PREDIAL PARA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ EM FORTALEZA	Nº 010/2023 - PDLS					EM ANDAMEN TO
11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DE USO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	Nº011/2023 - PDLS					EM ANDAMEN TO
13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DOS SETORES FINANCEIRO/CONTABILIDADE E DA SALA DA PRESIDÊNCIA DE PROPRIEDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ.	Nº012/2023 - PDLS	26.10.2023	GPM AR SERVICE - THIAGO MENFDES PAULA	49.711.253/0001- 62	R\$ 600,00	FINALIZAD O
14	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	Nº013/2023 - PDLS	13.11.2023	CASA BACHA S/A	DE TODO	R\$ 4.222,00	FINALIZAD O
15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ.	Nº014/2023 - PDLS					EM FACE DE FINALIZAÇ ÃO DE PARECER JURÍDICO
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E OUTRAS MODALIDADES NA LEI Nº 8.666/93 - JANEIRO A SETEMBRO DE 2023							
Nº	OBJETO	MODALIDADE	CONCLUSO	EMPRESA	CNPJ/CPF	VALOR R\$	STATUS
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIAMENTO JURÍDICO AO CRO/CE	CARTA CONVITE Nº 001 /2023	01.03.2023	BRITO, COSTA & SOUZA ADVOGADOS	10.893.236/0001- 70	R\$ 118.200,00	VIGENTE POR 12 MESES
2	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	CARTA CONVITE Nº 002/2023	28.03.2023	LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA - 88063461304	47.859.658/0001- 17	R\$ 55.800,00	VIGENTE POR 12 MESES
3	CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DOS VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, XXI CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA, II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE E I CONGRESSO NORTE NORDESTE DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL A SEREM PROMOVIDOS EM IGUAL PERÍODO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO CEARÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA-CE	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	20.03.2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO CEARÁ.	23.563.364/0001- 85	R\$ 25.000,00	FINALIZAD O
4	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO DE 20(VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - DP	18.01.2023	ADP COMÉRCIO VAREJISTA E MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - EM	06.172.409/0001- 71	R\$ 4.800,00	FINALIZAD O
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E-SIC E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20.01.2023	G&T CONTROLLER LTDA- ME	10.548.533/0001- 66	R\$ 5.400,00	CANCELAD O

	OUVIDORIA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	2023.01.12.01 -DP					(DIRETORIA)
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA PARA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - DP	24.01.2023	KARLA ROBERTA DA SILVA SOUSA-ME	43.572.232/0001-27	R\$ 16.975,30	FINALIZADO
7	CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - DP	09.02.2023	MARCÍLIO MONT'ALVERNE GIRÃO	682.208.473-87	R\$ 1.002,00	VIGENTE POR 12 MESES
8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 - DP	30.03.2023	LEXXA IMOBINVEST LTDA	47.436.077/0001-72	R\$ 16.500,00	FINALIZADO
9	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS EXECUTIVAS DESTINADAS À SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ – CRO/CE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 - DP	27.04.2023	MARIA VICTORIA BESSA BEZERRA LTDA	44.368.958/0001-05	R\$ 17.000,00	FINALIZADO
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-CE DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CIOCE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 - DP	27.04.2023	GRÁFICA E EDITORA RONDA LTDA	07.651.003/0001-34	R\$ 10.450,00	FINALIZADO
11	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ E AÇÚCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº001/2023 -					EM CONCLUSÃO DO EDITAL
12	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARES, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ - CRO/CE.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº					EM FACE DE COTAÇÃO(SEM RETORNO)
13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM PORTABILIDADE DE NÚMERO E TELEFONIA MÓVEL, MEDIANTE FORNECIMENTO DE CHIP TAMBÉM COM PORTABILIDADE, NA MODALIDADE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS MÓVEIS E SÓ DADOS MÓVEIS, CONFORME DETALHAMENTO DO OBJETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ – CRO/CE.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº					EM CONCLUSÃO DO EDITAL

4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (DCASP), em observância a Lei nº 4.320/1964, abrangem também as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Apresentaremos em seguida os resultados dos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro de ano de 2023, confrontando esses resultados com valores do exercício anterior, com intuito de evidenciar a evolução dos números apresentados.

Despesas	2023					
	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOTAÇÃO	% SALDO
Pessoal e Encargos Sociais	1.793.550,00	1.463.208,28	1.450.204,50	1.425.395,99	330.341,72	18,42%
Custeio	4.066.136,77	2.245.061,97	2.121.092,87	2.119.655,97	1.821.074,80	44,79%
Tranf. Correntes	3.068.000,00	2.402.243,11	2.395.239,41	2.395.239,41	665.756,89	21,70%
Investimentos	3.300.000,00	20.484,00	20.484,00	20.484,00	3.279.516,00	99,38%
TOTAL	12.227.686,77	6.130.997,36	5.987.020,78	5.960.775,37	6.096.689,41	49,86%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas	2022					
	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DOTAÇÃO	% SALDO
Pessoal e Encargos Sociais	2.103.400,00	1.200.107,52	1.199.306,09	1.199.306,09	903.292,48	42,94%
Custeio	3.501.917,24	1.974.753,43	1.948.374,15	1.948.374,15	1.527.163,81	43,61%
Tranf. Correntes	3.446.721,94	1.835.161,21	1.835.161,21	1.835.161,21	1.611.560,73	46,76%
Investimentos	910.000,00	144.882,89	144.882,89	144.882,89	765.117,11	84,08%
TOTAL	9.962.039,18	5.154.905,05	5.127.724,34	5.127.724,34	4.807.134,13	48,25%

<u>RECEITA REALIZADA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Anuidades	4.709.322,76	4.033.920,48
Inscrições	441.464,10	397.075,09
Expedições Carteiras	54.503,63	2.991,10
Expedições Certidões	51.436,26	47.281,34
Receitas Diversas	74.057,71	79.857,26

Juros, multa e correções sobre anuidades	220.481,90	0,00
Receita Rendimentos de Aplicação Bancárias	431.135,10	331.244,11
Receita convenio Fiscalização	300.000,00	255.000,00
Receita Comemoração dia do Dentista	60.000,00	40.000,00
Pena Pecuniária	7.737,51	5.368,35
Dívida Ativa	1.705.121,02	1.293.467,95
TOTAL DE RECEITAS	8.055.259,99	6.518.165,68

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2023 foi um Superávit de R\$ 1.924.262,63 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme tabela abaixo:

Discriminação	2023	2022
Receita arrecadada	8.055.259,99	6.518.165,98
(-) Despesas empenhadas	6.130.997,36	5.154.905,05
Superávit Orçamentário	1.924.262,63	1.363.260,93

RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2023 é um Superavit Financeiro no valor de R\$ 6.008.058,15 (seis milhões, oito mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos), em razão da inscrição dos restos a pagar e valor em consignação, conforme demonstração no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2023.

Descrição	2023	2022
Saldo Disponível	6.210.171,47	7.302.705,41
(-) passivo circulante	58.136,74	40.368,81
(-) Restos a pagar não processados	143.976,58	27.180,71
Superávit Financeiro	6.008.058,15	7.235.155,89

RESULTADO PATRIMONIAL

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superavit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2022, o

Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceara CRO/CE apresentou um saldo do patrimônio líquido no valor de R\$ 10.261.480,69 (Dez milhões, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) e no final do exercício de 2023 um saldo de patrimônio líquido no valor de R\$ 12.144.978,14 (Doze milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos, **obtendo com isso um superávit no exercício de R\$ 1.883.497,45 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).**

Exercicio	Variação aumentativa	Variação dimutiva	Superavit Patrimonial	% VA
2019	3.670.183,06	3.937.603,01	- 267.419,95	-7,29%
2020	3.198.853,54	3.411.480,63	- 212.627,09	-6,65%
2021	6.236.388,45	3.754.573,07	2.481.815,38	39,80%
2022	5.193.445,32	5.179.932,24	13.513,08	0,26%
2023	7.904.106,64	6.020.608,86	1.883.497,78	23,83%

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalente de Caixa	2023	2022
Bancos conta movimentos	22.949,83	46.783,64
Bancos conta arrecadação	94.510,95	759.340,46
Bancos conta aplicação financeira	6.092.688,18	3.323.865,41
Total	6.210.148,96	4.129.989,51

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 101/2000 e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

DÍVIDA ATIVA

O valor registrado de **R\$ 3.000.377,46** (três milhões, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) na data de 31/12/2023 na conta de Créditos realizáveis a Longo Prazo, refere-se dívida ativa tributária.

2023	
Saldo anterior 2022	R\$ 3.172.715,90
Inclusão na DA 2023	R\$ 1.490.282,53
Recebimentos da DA em 2023	R\$ 1.662.620,97
(=) Saldo existente 2023	R\$ 3.000.377,46

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital. A demonstração do Fluxo de Caixa de 2023 apresentou saldo positivo, conforme demonstrativo abaixo.

Ingressos	2023	2022
Receita Corrente	8.055.259,99	6.518.165,98
Outros Ingressos	378.345,26	376.344,30
Receita de Capital	0,00	0,00
Subtotal	8.433.605,25	6.894.510,28
Desembolso	2023	2022
Despesa Corrente	5.940.291,37	4.982.841,45
Outros Desembolsos	392.670,43	354.235,47
Despesas de Capital	20.484,00	144.882,89
Subtotal	6.353.445,8	5.481.959,80
Geração Líquida de Caixa e Equiv. De Caixa	2.080.159,45	1.412.550,47

5.ANEXOS, APÊNDICES E LINKS

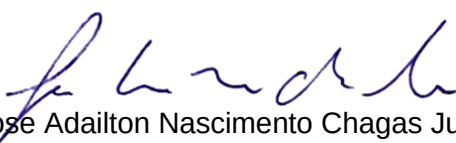
**DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
(RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)**



Declaro para os devidos fins que os relatórios e demonstrativos contábeis, evidenciados por seus Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Patrimonial, regidos e devidamente fundamentada através da lei nº4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº1.133/2008, refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho regional do Ceará CRO – CE.

Todas as transações e provisões efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil SISCONT.NET, de acordo com a legislação vigente tendo por finalidade garantir a consistência, integridade, fidedignidade e confiabilidade dos demonstrativos contábeis.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.


Jose Adailton Nascimento Chagas Junior

CRC – CE 024045/0-2



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JÚNIOR
REGISTRO.....	: CE-024045/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.408.023-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 04/03/2024 as 09:35:38.

Válido até: 02/06/2024.

Código de Controle: 276385.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Ao Conselho Federal de Odontologia

PARECER Nº 234/2023
RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA

Conselho Regional: Ceará
Tipo de Auditoria: Operacional / Conformidade / Contábil
Período do Escopo: Janeiro de 2023 a Junho de 2023
Período da Auditoria: 28/08/2023 a 08/09/2023
Processo CFO Nº: 2024/2023

Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria para o Exercício de 2023, apresentamos o Parecer de Auditoria, referente aos trabalhos realizados no Conselho Regional do Ceará.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVO.....	5
3. ESCOPO E EXTENSÃO	6
3.1. PERÍODO DO ESCOPO.....	6
3.2. PERÍODO DA AUDITORIA.....	6
3.3. PERÍODO DA AUDITORIA PRESENCIAL	6
3.4. SUPRIMENTO DE FUNDOS	6
3.4.1. <i>Escopo</i>	6
3.4.2. <i>Atividades</i>	7
3.5. GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7
3.5.1. <i>Escopo</i>	7
3.5.2. <i>Atividades</i>	7
4. METODOLOGIA.....	8
4.1. RISCOS DE AUDITORIA.....	8
4.2. LEGENDA DO GRAU DE RISCO	9
5. ACHADOS DE AUDITORIA E RECOMENDAÇÕES.....	11
5.1. SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	11
5.1.1. <i>INCONSISTÊNCIA ENTRE AS RESPOSTAS DO QACI E OS CONTROLES EXISTENTES</i>	11
5.1.2. <i>FALTA DE CONFORMIDADE DO ATO NORMATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	12
5.1.3. <i>AUSÊNCIA DE FLUXOGRAMAS PARA A ATIVIDADE DE GESTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> 14	14
5.1.4. <i>DESPESAS REGULARES</i>	15
5.1.5. <i>IDENTIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL</i>	17
5.1.6. <i>RECIBO COMO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO</i>	19
5.1.7. <i>AUSÊNCIA DE ATESTE DE RECEBIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO</i>	20
5.1.8. <i>ATO DE CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS INCOMPLETO</i>	22
5.1.9. <i>CONTABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</i>	24
5.1.10. <i>SAQUE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	25
5.1.11. <i>GASTOS SUPERIORES AO LIMITE DE DESPESA ESTIPULADO</i>	27
5.1.12. <i>COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ESPÉCIE</i>	29
5.1.13. <i>CARTÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	30
5.2. GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33
5.2.1. <i>RESULTADO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO</i>	33
5.2.2. <i>AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS</i>	36
5.2.3. <i>AUSÊNCIA DE FLUXOGRAMAS PARA A ATIVIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS</i>	37
5.2.4. <i>INDICAÇÃO DE PREPOSTO DE CONTRATO</i>	38
5.2.5. <i>FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL e TERMO ADITIVO</i>	39
5.2.6. <i>AUSÊNCIA DE FISCAL DE CONTRATO</i>	41

5.2.7.	ATESTES NA NOTA FISCAL DO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS	43
5.2.8.	CERTIDÃO DE REGULARIDADE VENCIDA/POSITIVA.....	45
6.	CONCLUSÃO	49

1. INTRODUÇÃO

O Conselho Federal de Odontologia é a unidade central da entidade, responsável direta perante o poder público, por si e através dos Conselhos Regionais, pelo efetivo atendimento dos objetivos legais de interesse público e da classe odontológica que determinaram a sua criação.

O Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Odontologia (CROs), criados pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, e, posteriormente, instituídos pelo Decreto nº 68.704, de 3 de junho de 1971, formam em seu conjunto uma Autarquia, cada um deles dotados de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, constituindo o Sistema Conselho de Odontologia (SCO).

Com vistas à promoção de um sistema de melhoria de procedimentos e processos de gestão, o Setor de Auditoria Interna realiza trabalhos com a finalidade de avaliar todos os Conselhos Regionais. Os pareceres gerados a partir destas auditorias são destinados ao Conselho Federal de Odontologia e compartilhados com os Conselhos Regionais auditados para as devidas providências.

A auditoria foi conduzida, principalmente, com base no aspecto legal dos atos praticados, avaliando, de forma amostral, o controle interno e os procedimentos adotados pelas áreas selecionadas no escopo, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com determinado critério técnico, operacional ou normativo estabelecido e tem por finalidade agregar valor ao resultado da entidade, apresentando elementos essenciais e balizadores para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio das recomendações de soluções para as não-conformidades apontadas nos pareceres.

2. OBJETIVO

Este Setor de Auditoria Interna realiza o trabalho de auditoria objetivando a verificação da regularidade da conformidade, operacional e contábil nos macroprocessos de suprimentos de fundos, gestão e execução de contratos e os respectivos saldos contábeis, em virtude da previsão no Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023.

Nossos trabalhos têm como objetivo geral fornecer informações atualizadas e independentes ao Conselho Federal sobre a existência e nível de maturidade dos controles internos, os riscos e possíveis impactos das não-conformidades encontradas nos Conselhos Regionais auditados, além de fornecer recomendações para a sua regularização.

Os trabalhos serão realizados para o período de escopo definido e apresentado previamente ao auditado com vistas a obter conhecimento inicial e avaliar o nível de maturidade dos controles internos, aderência a legislação aplicável, avaliar os processos de trabalhos existentes e auxiliar no aprimoramento do ambiente de controle interno, bem como das informações contábeis, financeiras e operacionais da entidade, inerentes às atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional. Analisamos documentos que serviram de respaldo para a emissão deste parecer

A avaliação dos controles internos realizada visou obter conhecimento sobre possíveis procedimentos inadequados aplicados nas rotinas adotadas, quanto aos aspectos existência e maturidade dos procedimentos instalados, identificando fragilidades nos controles administrativos, de forma a avaliar o grau de relevância dos danos que possam provocar por meio do grau de risco considerado pelo Setor de Auditoria.

Os trabalhos desenvolvidos buscam também, prestar assessoramento à alta administração do Conselho Regional e Federal, de forma a contemplar o desenvolvimento de ações e soluções para aprimorar o desempenho dos atos administrativos e operacionais.

3. ESCOPO E EXTENSÃO

O Setor de Auditoria, em conjunto com a Superintendência Executiva e Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, definiu dois macroprocessos, estabelecidos no Plano Anual de Auditoria – PAINT 2023, para aplicar os procedimentos abaixo listados e em emitir parecer contendo as constatações e recomendações resultantes do nosso trabalho:

3.1. PERÍODO DO ESCOPO

Data de Início: 01/01/2023

Data de Fim: 30/06/2023

3.2. PERÍODO DA AUDITORIA

Data de Início: 31/07/2023

Data de Fim: 20/08/2023

3.3. PERÍODO DA AUDITORIA PRESENCIAL

Data de Início: 04/09/2023

Data de Fim: 06/09/2023

3.4. SUPRIMENTO DE FUNDOS

3.4.1. ESCOPO

- a) Procedimentos de empenho, liquidação e pagamento do adiantamento de valores a funcionários;
- b) Prestação de contas;
- c) Devoluções e registro contábil.

3.4.2. ATIVIDADES

- I. Análise de Conformidade;
- II. Análise de Políticas e Procedimentos;
- III. Análise de Controles Internos;
- IV. Análise de Fluxo de Processos;
- V. Análise de Processos de Suprimentos de Fundos por amostragem;
- VI. Análise da Adequação Contábil.

3.5. GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

3.5.1. ESCOPO

- a) Procedimentos de designação de agente responsável;
- b) execução do objeto contratado, o tipo de bem/serviço, a forma de entrega ou realização;
- c) Etapas;
- d) Conclusão.

3.5.2. ATIVIDADES

- I. Análise de Conformidade;
- II. Análise de Políticas e Procedimentos;
- III. Análise de Controles Internos;
- IV. Análise de Fluxo de Processos;
- V. Análise da Execução de Contratos por amostragem;
- VI. Análise da Adequação Contábil.

4. METODOLOGIA

Nossos trabalhos foram realizados de acordo com a NBC TI 01 – Da Auditoria Interna e as NBC TSP – do Setor Público, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – (MCASP) 9ª Edição, normas e resoluções emitidas pelo CFO e CRO, acórdãos e instruções normativas do TCU e RFB, jurisprudências aplicáveis, legislação de licitações e contratos e demais que se fizerem necessárias.

4.1. RISCOS DE AUDITORIA

Falta de conformidade: Os processos podem estar em desconformidade com as políticas e regulamentações estabelecidas. A auditoria interna precisa identificar possíveis desvios de conformidade.

Controles internos inadequados: Riscos podem surgir quando os controles internos são insuficientes ou ineficazes. Isso pode resultar em erros, procedimentos indevidos ou a falta de registros adequados.

Riscos operacionais: A auditoria interna deve avaliar os riscos operacionais associados ao processo auditado. Isso pode incluir a falta de segregação de funções, processos ineficientes ou falta de treinamento adequado para os responsáveis pelo processo.

Erros e imprecisões: Os processos podem conter erros e imprecisões, resultando em registros contábeis incorretos ou informações imprecisas. A auditoria interna deve verificar a precisão dos registros e identificar possíveis erros.

Fraude e má conduta: A auditoria interna deve estar atenta a possíveis casos de fraude ou má conduta. Isso pode incluir desvio de recursos, uso indevido de dinheiro ou atos fraudulentos por parte dos responsáveis pelos processos auditados.

Os documentos solicitados foram enviados em formato digital e os trabalhos foram executados de acordo com o escopo, de forma amostral, a distância, executados por meio de inspeção documental, testes de observância e substantivos.

Desta forma, ressaltamos a possibilidade de que algum evento possa não ter vindo ao conhecimento da nossa equipe, cujos riscos podem compreender a não detecção de um evento de não conformidade significativa ou a não detecção de uma vulnerabilidade ou ineficácia do sistema de controle interno significativo suficiente para comprometer o desempenho financeiro e econômico da entidade.

As constatações e os achados de auditoria foram classificados em uma escala para indicar o grau de risco associado aos fatos constatados.

4.2. LEGENDA DO GRAU DE RISCO

R1 - Baixo

Neste nível de risco, há uma probabilidade relativamente baixa de ocorrência de erros ou irregularidades significativas. Os controles internos são fortes e eficazes, minimizando as chances de falhas nos processos. A confiabilidade das informações financeiras e operacionais é alta. As ações de auditoria são direcionadas principalmente para a revisão e confirmação de controles internos.

R2 - Moderado

Neste nível de risco, existem algumas deficiências nos controles internos ou uma probabilidade moderada de ocorrência de erros ou irregularidades. Os controles internos podem não ser totalmente efetivos, apresentando algumas lacunas. A confiabilidade das informações financeiras e operacionais pode ser afetada em certa medida. As ações de auditoria são mais abrangentes e incluem testes substantivos para detectar possíveis erros ou irregularidades.

R3 - Alto

Neste nível de risco, há uma alta probabilidade de ocorrência de erros ou irregularidades significativas. Os controles internos são insuficientes ou ineficazes, apresentando falhas graves. A confiabilidade das informações financeiras e operacionais é questionável. As ações de auditoria são extensas, concentrando-se tanto em testes substantivos quanto na avaliação dos controles internos.

R4 - Muito Alto

Este é o nível máximo de risco, indicando uma probabilidade extremamente alta de erros ou irregularidades graves. Os controles internos são significativamente deficientes ou inoperantes. A confiabilidade das informações financeiras e operacionais é altamente duvidosa. As ações de auditoria são intensivas e exigem um escopo amplo para identificar e investigar amplamente possíveis erros ou irregularidades.

5. ACHADOS DE AUDITORIA E RECOMENDAÇÕES

5.1. SUPRIMENTO DE FUNDOS

5.1.1. INCONSISTÊNCIA ENTRE AS RESPOSTAS DO QACI E OS CONTROLES EXISTENTES

Descrição do Achado

Apuramos desalinhamento entre as respostas do CRO no Questionário de Avaliação de Controle Interno e as informações coletadas pela equipe de auditoria por meio das análises dos processos de suprimento de fundos e das entrevistas com os gestores e funcionários do CRO.

Apesar da soma de 36 pontos do total de 54 pelo questionário aplicado, somatório este que indica que o controle é existente, porém com falhas, durante as análises constatamos que o Conselho Regional não possui/executa as atividades de controle de maneira totalmente efetiva, conforme apontamentos que se serão evidenciados posteriormente.

Evidência de Auditoria

Efetuamos confrontos entre as respostas do CRO ao QACI com as análises dos processos selecionados por amostragem e as informações obtidas durante as entrevistas com os gestores e funcionários do CRO.

Causa

Diante das análises efetuadas, constatamos que os processos mapeados não estão refletidos no dia a dia operacional do Conselho Regional. Apesar de possuir uma padronização formalizada, os procedimentos não são aplicados pelos agentes responsáveis por cada etapa conforme os manuais e checklists.

Ressaltamos ainda que não existe monitoramento dos controles instituídos, o que facilita o desvio dos procedimentos pelos funcionários sem que haja controles suficientes para identificar os desvios e alertar os gestores e funcionários.

Critérios

O Conselho Regional deixou de observar os princípios de governança pública ao não estabelecer controles internos eficazes e padronizados no macroprocesso de Suprimento de Fundos, o que compromete a transparência, a eficiência e a prestação de contas.

Riscos ou Impactos

- a) A inconsistência nos controles internos aumenta o risco de ineficiências operacionais e processos falhos.
- b) A falta de informações precisas impacta a tomada de decisão, potencialmente resultando em ações inadequadas.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Proceder à revisão dos controles internos e atualizá-los conforme necessário.
- b) Estabelecer um processo de avaliação contínua dos controles internos, garantindo que eles estejam alinhados com as práticas rotineiras.

5.1.2. FALTA DE CONFORMIDADE DO ATO NORMATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Descrição do Achado

Identificamos que determinados procedimentos preconizados na Decisão CRO-CE 005/2023 de suprimento de fundos estão em desacordo com as legislações, instruções normativas e melhores práticas aplicadas ao setor público, comprometendo a conformidade com os padrões de gestão pública.

Evidência de Auditoria

Analisamos o ato normativo que estabelece as normas para utilização e prestação de contas de suprimento de fundos.

Causa

Os valores apresentados em relação à modalidade convite estão desatualizados, consequentemente, os valores limites para concessão de suprimento de fundos e valores unitários das despesas efetuadas também.

Destacamos que o normativo é omissivo em alguns pontos, como por exemplo a possibilidade de saques e seus valores, gastos com alimentação, documentação padrão para solicitação e prestação de contas, orientação para documentação comprobatória, ateste das notas e demais informações que possam auxiliar o responsável na execução do processo.

Crítérios

A carência de rotinas de atualização dos atos normativos da entidade se mostrou como principal fator para as divergências apuradas entre as normas internas e a legislação vigente.

Riscos ou Impactos

- a) A falta de conformidade com as normas pode resultar em gastos inadequados ou desvios de recursos, impactando negativamente as finanças da entidade;
- b) Procedimentos inadequados podem levar a ineficiências operacionais, atrasos na execução de projetos e dificuldades na prestação de serviços.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Revisar e atualizar o ato normativo que rege os suprimentos de fundos, alinhando-o com as legislações vigentes e as melhores práticas de gestão pública;
- b) Estabelecer controles internos eficazes para monitorar e garantir a conformidade com os novos procedimentos, incluindo a revisão regular das operações;
- c) Melhorar a comunicação interna entre os departamentos para garantir uma compreensão clara dos procedimentos e promover a colaboração na correção de deficiências;

- d) Realizar monitoramento contínuo da conformidade com os novos procedimentos e realizar auditorias internas regulares para garantir a eficácia das medidas corretivas implementadas.

5.1.3. AUSÊNCIA DE FLUXOGRAMAS PARA A ATIVIDADE DE GESTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Descrição do Achado

Constatamos que o Conselho não possui fluxograma desenhado para a atividade de gestão de suprimento de fundos, apesar de possuir rotina não formalizada internamente.

Evidência de Auditoria

Analisamos os documentos solicitados e realizamos entrevistas *in loco* no dia 05/09/2023 com os responsáveis pela atividade.

Causa

A ausência de um planejamento para a elaboração do fluxograma para a atividade de gestão de suprimento de fundos compromete à formalização do documento.

Critérios

O Conselho Regional deixou de observar os princípios de governança pública ao não estabelecer controles internos eficazes e padronizados no macroprocesso de Suprimento de Fundos, o que compromete a transparência, a eficiência e a prestação de contas.

Riscos ou Impactos

- a) Possibilidade de ocorrência de erros e inconsistências na gestão de suprimento de fundos;
- b) Risco de prejuízos financeiros para o Conselho Regional;
- c) Risco de responsabilização dos gestores envolvidos na atividade.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- Elaborar fluxograma para a atividade de gestão de suprimento de fundos, documentando todas as etapas do processo; e
- Realizar revisão periódica do fluxograma, visando à sua atualização e melhoria contínua.

5.1.4. DESPESAS REGULARES

Descrição do Achado

Pela análise das amostras de suprimentos de fundos concedidos no período de escopo desta auditoria, identificamos o pagamento regular de despesa com motorista de aplicativo e combustível, contrariando a natureza do tipo de gasto permitido por meio do adiantamento de suprimento de fundos.

Evidência do Achado

Segue em quadro abaixo a relação de despesas efetuadas com recorrência por meio de suprimento de fundos:

Data	Despesa	Valor
16/01/2023	Uber	19,95
24/01/2023	Uber	39,98
01/02/2023	Uber	19,90
01/02/2023	Uber	24,90
03/02/2023	Uber	11,81
17/02/2023	Combustível	210,13
17/02/2023	Combustível	200,00
18/02/2023	Combustível	198,61
19/02/2023	Combustível	168,10
20/02/2023	Combustível	150,07
20/02/2023	Combustível	150,00
28/02/2023	Combustível	250,00
10/03/2023	Combustível	250,00
17/03/2023	Combustível	150,00
23/03/2023	Combustível	230,05
17/05/2023	Combustível	234,46
24/05/2023	Combustível	241,03

31/05/2023	Combustível	200,12
30/06/2023	Uber	21,24
01/07/2023	Uber	22,58
01/07/2023	Uber	19,70
12/07/2023	Uber	10,91
19/07/2023	Uber	14,97

Tabela elaborada pela auditoria

Causa

Ausência de formalização contratual para a execução de despesas de caráter contínuo da entidade, uma vez que sempre há a necessidade recorrente da sua realização.

Crítérios

Ressaltamos que a execução de despesas regulares da entidade não pode ser realizada por meio de suprimento de fundos, uma vez que este meio atende apenas despesas eventuais e de pequeno vulto, conforme normativo a seguir:

Decreto 93.872/86

“Art . 45. Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos

I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento;” (Grifo Nosso)

Corroborando com o tema, o TCU também se manifesta no mesmo sentido, conforme texto a seguir:

“Deve-se atentar para o caráter excepcional da realização de despesas mediante suprimento de fundos, evitando as contratações de bens e serviços que, por sua natureza, possam subordinar-se ao processo normal de aquisição.” Acórdão 230/2006-Plenário

Ressaltamos que o pagamento de motorista de aplicativo ocorre pelo beneficiário da viagem e posteriormente é ressarcido por meio de suprimento de fundos, desta forma,

há uma descaracterização do suprimento, uma vez que o gasto não é realizado pelo agente suprido e não é possível o pagamento por meio de ressarcimento.

Por fim, salientamos o risco do abastecimento regular por meio de suprimento de fundos, uma vez que não é possível evidenciar de forma clara se o veículo abastecido faz parte da frota da entidade.

Riscos ou Impactos

- a) Descumprimento de normativo legal acerca de suprimento de fundos;
- b) Possível oneração a entidade, uma vez que não é possível mensurar se o serviço prestado é o mais vantajoso, já que a compra é realizada diretamente por suprimento de fundos em detrimento de processo de licitatório ou de dispensa.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Realização de processo licitatório ou de dispensa para contratação de serviços contínuos, conseqüentemente, a formalização via contrato da entrega do bem ou serviço;
- b) Proceder à revisão dos gastos realizados por meio de suprimento de fundos, a fim de identificar despesas contínuas pagas por meio de regime de adiantamento.

5.1.5. IDENTIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL

Descrição do Achado

Identificamos nas notas fiscais anexadas ao processo de prestação de contas que algumas das despesas não possuem a identificação do Conselho Regional como tomador do serviço ou produto e em determinados casos foi identificado o agente responsável pela compra de forma incorreta.

Evidência do Achado

A título de exemplo, demonstramos as seguintes notas fiscais anexados aos processos de prestação de contas de suprimento de fundos:



Causa

Cabe destacar a existência de identificação do consumidor em outras notas fiscais, logo é necessário a criação ou aperfeiçoamento deste controle, a fim de estabelecer esta rotina de maneira total e ampla a todos os documentos comprobatórios.

Crítérios

Não ser possível identificar em documento comprobatório de despesa a identificação do consumidor final do bem ou serviço.

Riscos ou Impactos

- Dificuldade em identificar o beneficiário do bem ou serviço.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Criar rotina de controle com o intuito de realizar a correta identificação da entidade em documentos comprobatórios de despesa, a fim de conferir maior credibilidade ao documento.

5.1.6. RECIBO COMO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Descrição do Achado

Constatamos pela análise dos suprimentos de fundos concedidos no período de escopo a comprovação de despesas unicamente por meio de Recibo.

Evidência do Achado

Segue relação de despesas cujo documento comprobatório ocorreu por meio da confecção de recibo:

Item	Valor	Documento Comprobatório	CNPJ
Bateria	10,00	Recibo	Não Consta
Cópia Chave	8,00	Recibo	16.633.764/0001-54
Lavagem de Toalha	80,00	Recibo	72.303.274/0001-60

Quadro elaborado pela auditoria

Causa

Agente suprido não se atentou ao fato no momento de solicitação de comprovante de entrega do bem ou serviço que o recibo possui validade fiscal frágil quando comparado a emissão de nota fiscal.

Crítérios

Destacamos que o recibo é utilizado apenas para o pagamento à autônomos. Neste sentido, o Ministério Público Federal, Cartilha em sua 2ª Edição, recomenda:

“A compra de material ou a contratação de serviços devem ser feitas com as empresas legalmente habilitadas (que forneçam Nota Fiscal). O RECIBO só pode ser utilizado para contratação de serviços de TERCEIROS PESSOA FÍSICA.”

Por meio da consolidação das normas, o CFO também possui o mesmo entendimento, conforme artigo 294:

e) comprovantes em original das despesas realizadas, devidamente atestados por outros empregados que tenham conhecimento das condições em que as despesas foram realizadas, emitidos em data, igual ou posterior a de entrega do numerário, e compreendida dentro do período fixado para a aplicação, em nome da entidade emissora do empenho a saber:

1) no caso de compra de material – nota fiscal de venda ao consumidor;

2) no caso de prestação de serviços por pessoa jurídica – nota fiscal de prestação de serviços; ou,

3) no caso de prestação de serviços por pessoa física:

3.1) recibo comum – se o credor não for inscrito no INSS, informando o CPF, o RG e o endereço do prestador de serviço;

3.2) recibo de pagamento de autônomo (RPA) – se o credor for inscrito no INSS, informando o CPF, o RG e o endereço; e,

4) comprovante de recolhimento do saldo, se for o caso. (Grifo Nosso)

Como medida de prudência e conservadorismo, salientamos que o recibo não possui validade fiscal.

Riscos ou Impactos

- a) Fragilidade do uso de recibo como documento comprobatório de despesa efetuado junto à pessoa jurídica;
- b) Descumprimento de normas estabelecidas pelo CFO.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Sempre que possível, juntar a documentação comprobatória das despesas realizadas, notas e cupons fiscais, contendo todas as informações necessárias, a fim de conceder maior confiabilidade ao processo.

5.1.7. AUSÊNCIA DE ATESTE DE RECEBIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO

Descrição do Achado

Analizamos a documentação comprobatória da prestação de contas e identificamos que os comprovantes das despesas realizadas com recursos oriundos do suprimento de fundos não estão devidamente atestados pelos empregados solicitantes, portanto, em desacordo do que está estabelecido no artigo 294 da Resolução CFO 63/2005.

Evidência do Achado

Conforme exame da documentação de prestação de contas, identificamos que o suprimento de fundos da sede possui carimbo do Gerente administrativo, porém não consta de forma clara o atesto ou data de realização, conferindo fragilidade ao documento.

Destacamos também a presença de carimbo de ateste em outros documentos, entretanto sem a assinatura do responsável. Por fim, salientamos que diversos documentos comprobatórios não possuem qualquer tipo evidência em relação a confirmação do recebimento de bem ou serviço.

Causa

Ausência de ateste por agente responsável sobre os gastos realizados por meio de suprimento de fundos.

CrITÉRIOS

“Art. 294. A prestação de contas da aplicação dos recursos oriundos de suprimento de fundos deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do ato de concessão do suprimento;*
- b) primeira via da Nota de Empenho da despesa, se for o caso;*
- c) extrato da conta bancária, se houver;*
- d) demonstração de receitas e despesas; e,*
- e) comprovantes em original das despesas realizadas, **devidamente atestados por outros empregados que tenham conhecimento das condições em que as despesas foram realizadas**, emitidos em data, igual ou posterior a de entrega do numerário, e compreendida dentro do período fixado para a aplicação, em nome da entidade emissora do empenho a saber: (...)” (grifos nossos)*

Destaca-se que, para fins de prestação de contas, os documentos fiscais devem conter o ateste de que os serviços foram prestados ou de que o material foi recebido no

Regional por servidor que não seja o agente suprido. Neste mesmo entendimento o Tribunal de Contas da União se manifesta da seguinte maneira:

“O servidor que recebe suprimento de fundos, com base no princípio da segregação de funções, não deve atestar as notas fiscais comprobatórias de suas próprias despesas.” Acórdão 7697/2010-Primeira Câmara (grifo nosso)

Riscos ou Impactos

- a) Ausência de confirmação por empregado distinto ao agente suprido, da entrega ou realização de bem ou serviço.

Grau de Risco

R2 - Moderado

Recomendações

- a) Solicitar, ao demandante ou servidor que tenha conhecimento das condições em que a despesa foi efetuada, que ateste a execução dos serviços prestados ou o recebimento do material adquirido, devendo apor a data e a sua assinatura, seguida do seu nome legível e da denominação do seu cargo ou função.

5.1.8. ATO DE CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS INCOMPLETO

Descrição do Achado

Constatamos que a autorização de concessão do suprimento de fundos, Portarias 02, 03, 05, 06, 07, 08, 36, 121/2023, estão em desacordo com a Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia aprovada pela Resolução CFO 63/2005, referente as informações necessárias para sua publicação.

Evidência do Achado

A entidade elabora Portaria interna com o intuito de indicar o agente suprido responsável pela execução do suprimento de fundos, entretanto não elabora normativo a cada concessão com as informações necessárias estipuladas pela Resolução CFO 63/2005.

Causa

Portarias de concessão não apresentam todos os aspectos necessários para o ato de autorização de concessão de suprimento de fundos por normativo interno.

Critérios

“Art. 285. No ato em que autorizar a concessão de suprimento, a autoridade ordenadora fixará o prazo de aplicação, que não deve exceder a 30 (trinta) dias, nem ultrapassar o término do exercício financeiro, e o da prestação de contas, que deverá ser apresentada dentro de 30 (trinta) dias subsequentes. O mencionado ato deverá expressamente estar constituído dos seguintes elementos:

- a) a data da concessão;*
- b) o elemento de despesa;*
- c) o nome completo, cargo ou função do suprido;*
- d) em algarismo e por extenso, o valor do suprimento;*
- e) o período de aplicação;*
- f) o prazo de comprovação; e,*
- g) a natureza da despesa a realizar”*

Além disto, o Tribunal de Contas da União, em decisão plenária e normativa, firmou o entendimento de que o ato de concessão do suprimento de fundos deve ser publicado em boletim administrativo e em meio eletrônico de acesso público, veja:

“O ato de concessão de suprimento de fundos deve ser amplamente divulgado em boletim interno e em meio eletrônico de acesso público, em atendimento ao princípio da publicidade.” Acórdão TCU 1276/2008 – Plenário (grifos nossos)

Riscos ou Impactos

- a) Inobservância do princípio da publicidade na administração pública;
- b) Falhas na prestação de contas dos recursos utilizados via suprimento,
- c) Responsabilização do ordenador de despesa, bem como dos agentes supridos.

Grau de Risco

R2 - Moderado

Recomendações

- a) Elaborar ato autorizando a concessão de suprimento de fundos, conforme determina a Resolução CFO 63/2005;
- b) Dar publicidade aos atos de concessão de suprimento de fundos.

5.1.9. CONTABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição do Achado

Por meio das análises efetuadas pudemos constatar que a baixa no sistema contábil é realizada, após a prestação de contas do agente suprido e sua aprovação pela presidente, em apenas uma despesa com o valor total, sem a devida discriminação ou então lança-se as despesas unitárias, porém sem a identificação do favorecido e número de documento fiscal.

Evidência do Achado

Segue prestação de contas obtida por meio sistema contábil informatizado utilizado pela entidade:

2	35	13/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	617,00	183,00
	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		1.1.3.1.1.20-ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA			
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.		Valor
16/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			5,00
20/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			7,00
20/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			200,00
25/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			79,99
26/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			18,00
30/01/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			113,35
13/02/2023	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS		Recibo			193,66

5	63	13/01/2023	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.065,19	134,81
	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		1.1.3.1.1.16-Cristiana Vasconcelos Freitas			
Data P. Contas	Favorecido		Tipo Doc.	Nr. Doc.		Valor
07/02/2023	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS		Recibo			1.065,19

Causa

Conforme reunião, constatamos que o responsável por introduzir a prestação de contas no sistema contábil não possui o conhecimento desta ferramenta, logo, não era utilizada.

Crítérios

Destacamos que esta prática prejudica uma melhor análise da prestação de contas, uma vez que:

- Não é possível identificar o valor e fornecedor unitário de cada despesa, visto que é lançado o valor total da despesa em um lançamento e consta o agente suprido como beneficiário.
- Impossibilidade no controle do período execução do suprimento de fundos, pois a prestação de contas é lançada somente em data única.
- Falha de controle do somatório dos gastos apresentados, posto que o lançamento ocorre diretamente pelo valor apresentado em planilha em detrimento do lançamento individual de cada despesa.

Riscos ou Impactos

- a) Não ser possível identificar e mensurar a prestação de contas de suprimento de fundos pelo sistema contábil;
- b) Eliminação de etapas de controle no processo de prestação de contas via sistema informatizado.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Realizar a prestação de contas em sistema contábil informatizado de maneira a individualizar as despesas lançadas, com a identificação de valor, beneficiário e data de realização, com o intuito de aprimorar o controle realizado sobre este processo e conferir maior transparência.

Manifestação do CRO:

5.1.10. SAQUE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Descrição do Achado

Averiguamos através das planilhas de controle e reunião com responsável pelo processo que a depender do fiscal o valor total, concedido por transferência a conta pessoal do agente suprido, é sacado ou então é retirado conforme a demanda, entretanto os valores sacados são consideráveis em relação ao valor concedido.

Evidência do Achado

Segue relação do valor sacado por meio do agente suprido apurado por meio de planilha anexada a prestação de contas e extrato bancário:

Suprimento	Valor Concedido	Valor Sacado	Porcentagem
36	800,00	475,49	59%

Quadro elaborado pela auditoria

Destacamos que foi evidenciado apenas um caso para fins de exemplificação, uma vez que o quadro resumo de prestação de contas não evidencia qual o método de pagamento, então somente por meio da análise dos comprovantes foi possível identificar as despesas pagas em dinheiro, desta forma, devido ao grande volume de despesas não foi possível mensurar todas as concessões.

Causa

Devido a necessidade o agente suprido saca valores consideráveis do valor concedido de suprimento de fundos, o que dificulta o controle do valor e sua execução.

CrITÉRIOS

Como medida de prudência e conservadorismo, destacamos o estabelecimento de percentual de saque do valor concedido, a fim de gerar maior controle na realização do gasto por parte do responsável. A título de exemplo, citamos norma interna estabelecida pelo CGU em cartilha:

“20. É possível a utilização da transação de saque com o CPGF, para quitação de despesas em espécie?”

Sim, mas somente nas seguintes situações:

b) atender às necessidades excepcionais dos órgãos, limitado a até 30% do gasto anual do órgão com Suprimento de Fundos, nos termos do autorizado pelo respectivo Ministro de Estado, por meio de Portaria.

Em cada concessão deverá constar a justificativa para o valor estabelecido para saque naquele ato, em conformidade com os limites e necessidades excepcionais fixados na Portaria expedida pelo Ministro de Estado.” (Grifo nosso)

Riscos ou Impactos

- a) Comprometimento no controle do recurso por parte do agente suprido, uma vez que em espécie o recurso não possui lastro e pode ser repassado a outro responsável para a execução e registro do gasto;

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Estabelecer em normativo interno a regulação da realização do saque com cartão de pagamento, destacando percentual, justificativa e demais informações que se façam necessárias;
- b) Realizar o depósito de devolução do saldo restante do valor sacado diretamente para a conta da entidade, a fim de gerar maior impessoalidade ao processo.

5.1.11. GASTOS SUPERIORES AO LIMITE DE DESPESA ESTIPULADO

Descrição do Achado

Analisamos as amostras de suprimento de fundos e constatamos pagamentos de despesa que ultrapassam o valor estipulado pelo CRO na Decisão CRO-CE 005/2023.

Evidência do Achado

Relacionamos a seguir as despesas identificadas:

Data	Despesa	Valor
17/02/2023	Combustível	210,13
28/02/2023	Combustível	250,00
10/03/2023	Combustível	250,00
28/03/2023	Combustível	230,05
17/05/2023	Combustível	234,46
24/05/2023	Combustível	241,03
31/05/2023	Combustível	200,12
21/06/2023	Combustível	226,82

Quadro elaborado pela auditoria

Causa

Falha no controle do agente suprido na análise dos valores de despesas efetuadas com suprimento de fundos.

Crítérios

Decisão CRO-CE 005/2013

OBJETO	LIMITE	VALOR
Obras e Serviços de Engenharia	5% do valor máximo para obras e serviços na modalidade de licitação "convite" (alínea "a", inciso I, do art. 23 da lei no. 8.666/1993)	5 % X R\$ 150.000= R\$ 7.500,00
Outros Serviços e Compras em geral	5% do valor máximo para obras e serviços na modalidade de licitação "convite" (alínea "a", inciso II, do art. 23 da lei no. 8.666/1993)	5 % X R\$ 80.000= R\$ 4.000,00

Art. 3º. Os limites estabelecidos para cada nota fiscal referente às despesas em suprimentos de fundos , conforme o quadro abaixo:

OBJETO	LIMITE	VALOR
Obras e Serviços de Engenharia	0,25% do valor máximo para obras e serviços na modalidade de licitação "convite" (alínea "a", inciso I, do art. 23 da lei no. 8.666/1993)	0,25 % X R\$ 150.000= R\$ 375,00
Outros Serviços e Compras em geral	0,25 % do valor máximo para obras e serviços na modalidade de licitação "convite" (alínea "a", inciso II, do art. 23 da lei no. 8.666/1993)	5 % X R\$ 80.000= R\$ 200,00

Art. 4º. Risco definido para a finalidade de suprimento de fundos de até R\$ 100,00.

Riscos ou Impactos

- Descumprimento de normativo federal acerca da correta utilização do suprimento de fundos;
- Responsabilização do agente suprido em relação ao valor que extrapola o limite de despesas.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- Criar ou aprimorar mecanismo de controle em relação ao valor da prestação de contas unitárias das despesas apresentadas;

- b) Estabelecer de forma clara e expressa em normativo interno os limites de despesa unitária, a depender da sua execução em espécie ou cartão de pagamento.

5.1.12. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

Descrição do Achado

Pela análise da prestação de contas dos suprimentos de fundos do exercício de 2023, averiguamos que as despesas pagas em dinheiro em espécie possuem apenas a apresentação da nota fiscal do produto ou serviço, entretanto, sem qualquer documento que comprove o seu devido pagamento.

Evidência do Achado

Segue relação de despesas pagas em dinheiro em espécie que não possuem documento comprobatório de pagamento:

Data	Despesa	Valor
23/01/2023	Serviços Gráficos	112,00
23/01/2023	Carimbos	165,00
17/02/2023	Recarga de Cartucho	180,00

Quadro elaborado pela auditoria

Causa

Agente suprido não possui a prática de junto ao fornecedor solicitar o atesto de recebimento do valor pelo bem ou serviço prestado.

Critérios

O TCU possui o entendimento que deve haver a orientação para que ***“seus supridos no sentido de que as despesas realizadas mediante suprimento de fundos devem ser comprovadas por documento fiscal específico, emitido pelo fornecedor do material ou prestador do serviço, com a declaração de recebimento da importância paga (...);”*** ACÓRDÃO 1276/2008 – PLENÁRIO

Salientamos a necessidade de apresentação do comprovante de pagamento de maneira clara e direta ao devido fornecedor do bem ou serviço como forma de cautela

e conservadorismo, a fim de resguardar o agente suprido na sua responsabilidade pela aplicação do recurso.

Cabe destacar a importância do uso do cartão de pagamento, visto que a comprovação do gasto é facilmente comprovada pela emissão de extrato bancário com a indicação de valor, data e favorecido.

Riscos ou Impactos

- a) Fragilidade no processo de prestação de contas, uma vez que não é possível identificar o pagamento da nota fiscal de forma direta e clara;

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Na medida do possível realizar os pagamentos via cartão de pagamento, uma vez que aumenta o controle sobre o gasto e a comprovação de pagamento ocorre pela emissão do extrato bancário;
- b) No caso de pagamento em dinheiro solicitar do fornecedor do bem ou serviço o atesto de recebimento do valor ou indicação em nota fiscal da forma de pagamento utilizada.

5.1.13. CARTÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

Descrição do Achado

Constatamos pela análise dos documentos que a entidade utiliza a transferência bancária para a conta pessoal do agente suprido como método de adiantamento do suprimento em detrimento do uso de cartão de pagamentos.

Evidência do Achado

Comprovantes bancários de transferência da conta da entidade para a conta pessoal do agente suprido.

Destacamos também que os pagamentos são realizados em cartão de débito, pix ou em dinheiro quando há a necessidade de saque, a depender da escolha feita pelo responsável pela execução dos valores.

Causa

Regional não está observando a necessidade de que os pagamentos realizados sejam efetuados mediante o cartão de pagamento e a ausência de normatização e formalização do macroprocesso de suprimento de fundos.

Critérios

O Decreto nº 5.355/2005 dispõe sobre a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para pagamento de despesas. A seguir, transcrevemos o disposto nos artigos 1º e 2º deste Decreto:

“Art. 1º A utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, pelos órgãos e entidades da administração pública federal integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, para pagamento das despesas realizadas com compra de material e prestação de serviços, nos estritos termos da legislação vigente, fica regulada por este Decreto.

Parágrafo único. O CPGF é instrumento de pagamento, emitido em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição financeira autorizada, utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado, nos casos indicados em ato próprio da autoridade competente, respeitados os limites deste Decreto.

Art. 2º Sem prejuízo dos demais instrumentos de pagamento previstos na legislação, a utilização do CPGF para pagamento de despesas poderá ocorrer na aquisição de materiais e contratação de serviços enquadrados como suprimento de fundos, observadas as disposições contidas nos arts. 45, 46 e 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e regulamentação complementar.” (grifos nossos)

Destacamos também o disposto no Decreto 93.872/1986, art. 45, §5º:

“Art. 45. Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos (Lei nº 4.320/64, art. 68 e Decreto-lei nº 200/67, § 3º do art. 74):

[...]

§ 5º As despesas com suprimento de fundos serão efetivadas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.” (grifo nosso)

Riscos ou Impactos

- a) Trânsito de valores públicos em conta pessoal de empregado da entidade;
- b) Prejuízo a transparência da prestação de contas, uma vez que pode ser aplicado vários métodos de pagamento e não há a presença de fatura ou extrato bancário para auxiliar na comprovação de pagamentos.

Grau de Risco

R2 - Moderado

Recomendações

- a) Adotar a utilização do sistema do cartão de pagamento ou cartão corporativo, com vistas a aprimorar o controle sobre os recursos concedidos.

5.2. GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS

5.2.1. RESULTADO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

Descrição do Achado

Analisamos as respostas e informações obtidas por meio do questionário aplicado, das entrevistas realizadas com os gestores e funcionários do Conselho Regional e das análises de processos administrativos por amostragem e constatamos que o nível de maturidade dos controles internos estabelecidos no macroprocesso de Gestão de Contratos se apresenta bastante incipiente.

O Conselho Regional respondeu à todas as questões e o somatório delas totalizou 29 (vinte e nove) pontos. Utilizando a tabela a seguir, que segrega o nível de controle por meio da pontuação obtida, seu resultado demonstra um controle em desenvolvimento para a Gestão de Contratos.

Nível de Controle	Pontuação Total
Inexistência do controle adequado	0 a 16
Controle em desenvolvimento	17 a 32
Controle existente, porém, com falhas	33 a 48
Controle existente e não há falhas	49 a 54

A inexistência ou ainda o desenvolvimento inicial de controles adequados expõe o CRO a maiores riscos de erros e possíveis fraudes, além de gerar retrabalho e das rotinas informais serem passadas de agente para agente operacional, que por sua vez, pode não refletir a forma mais eficiente e eficaz de conduzir

A implementação de controles internos oferece uma série de benefícios significativos que contribuem para o bom funcionamento da entidade, para a mitigação de riscos e o alcance de seus objetivos com eficiência e eficácia. Uma entidade com controles internos implementados pode se beneficiar de:

- I. Mitigação de Riscos e Fraudes: Os controles internos ajudam a identificar e mitigar riscos operacionais, financeiros e de conformidade. Eles fornecem salvaguardas para prevenir fraudes, desvios de recursos e erros materiais.
- II. Transparência e Conformidade: Controles internos bem implementados garantem que a entidade esteja em conformidade com as leis,

- regulamentações e padrões aplicáveis. Isso aumenta a transparência nas operações e ajuda a evitar multas e responsabilizações.
- III. Eficiência Operacional: Os controles internos definem fluxos de trabalho claros e responsabilidades, o que melhora a eficiência operacional. Processos mais estruturados reduzem o retrabalho, os erros e os atrasos.
 - IV. Qualidade das Informações Financeiras: Controles internos robustos garantem a precisão e a integridade das informações financeiras, permitindo a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis e a tomada de decisões informadas.
 - V. Prevenção de Erros: Controles internos bem projetados ajudam a evitar erros e inconsistências nos processos, minimizando a possibilidade de ocorrência de problemas que possam impactar negativamente a entidade.
 - VI. Melhoria da Governança: A implementação de controles internos está associada a melhores práticas de governança. Isso envolve a definição clara de responsabilidades, prestação de contas e comunicação transparente.
 - VII. Prevenção de Desperdícios: Os controles internos ajudam a identificar ineficiências e desperdícios nos processos, permitindo que a entidade tome medidas para reduzir custos e melhorar a alocação de recursos.
 - VIII. Melhoria de Processos: Ao analisar e aprimorar os controles internos, a entidade pode identificar lacunas nos processos e implementar melhorias contínuas, aumentando a eficácia e a eficiência.
 - IX. Facilitação de Auditorias Internas e Externas: Entidades com controles internos bem estabelecidos têm mais facilidade em passar por auditorias internas externas, uma vez que já possuem práticas organizadas para documentação e monitoramento.
 - X. Capacitação dos Colaboradores: A definição clara de procedimentos e responsabilidades auxilia na capacitação e treinamento dos colaboradores, contribuindo para um ambiente de trabalho mais produtivo.

Evidência de Auditoria

Aplicamos o Questionário de Avaliação de Controle Interno, realizamos entrevistas com os funcionários da entidade e analisamos os processos administrativos por amostragem. Esses procedimentos foram realizados para analisar o nível de maturidade dos controles internos estabelecidos no macroprocesso de Gestão de Contratos.

O Questionário de Avaliação de Controle Interno possui uma pontuação máxima de 54 pontos e avalia os controles internos sob a perspectiva do:

- I. Ambiente de Controle;
- II. Avaliação de Risco;
- III. Atividades de Controle;
- IV. Informação e Comunicação;
- V. Monitoramento.

Causa

- a) Falta de políticas e procedimentos padronizados difundido a todos os colaboradores responsáveis pelo macroprocesso de Gestão de Contratos;
- b) Ausência de treinamento adequado dos funcionários responsáveis pelo processo;
- c) Falta de monitoramento e avaliação dos controles internos instituídos;

Critérios

O Conselho Regional deixou de observar os princípios de governança pública ao não estabelecer controles internos eficazes e padronizados no macroprocesso de gestão e fiscalização de contratos, o que compromete a transparência, a eficiência e a prestação de contas.

Riscos ou Impactos

- a) Ineficiências operacionais devido à falta de controles adequados podem levar a desperdícios, retrabalho e atrasos.
- b) Ocorrência de erros, fraudes ou desvios de recursos devido à ausência de controles efetivos.
- c) A ausência de processos padronizados dificulta a eficiência operacional, levando a atrasos, retrabalho e erros em atividades relacionadas à gestão de contratos.
- d) A falta de controles adequados pode resultar em não conformidade com regulamentações e normas, expondo o Conselho a sanções legais.
- e) Falhas na prestação de contas e na utilização adequada dos recursos;

Grau de Risco

R4 – Muito Alto

Recomendações

- a) Desenvolver e implementar Políticas, Procedimentos, Manuais e Checklists para o macroprocesso de Gestão de Contratos, definindo responsabilidades e fluxos de trabalho.
- b) Estabelecer controles internos consistentes e formais para garantir a conformidade, a eficiência e a transparência.
- c) Oferecer treinamentos aos colaboradores envolvidos no processo para garantir o entendimento e a execução correta dos controles.
- d) Implementar um sistema de monitoramento e revisão periódica para garantir a eficácia contínua dos controles internos.

5.2.2. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS

Descrição do Achado

Constatamos que o Conselho Regional de Odontologia do Ceará não possui ato normativo, manuais, procedimentos operacionais padrão ou checklists para a execução, fiscalização e monitoramento dos contratos celebrados pela entidade.

Evidência de Auditoria

Durante as solicitações e análises dos documentos e nas entrevistas com gestores e funcionários do CRO, não identificamos qualquer ato normativo que estabelecesse procedimentos para a execução, fiscalização e monitoramento.

Causa

A falta priorização na elaboração de atos normativos específicos para a gestão de contratos, visando padronizar as normas e procedimentos visando fortalecer os procedimentos inerentes à gestão de contratos celebrados pela entidade é o principal fator que contribui para a ausência de um ato normativo robusto, consolidado e atualizado.

Crítérios

O Conselho Regional deixou de observar os princípios de governança pública ao não estabelecer controles internos eficazes e padronizados no macroprocesso de gestão e fiscalização de contratos, o que compromete a transparência, a eficiência e a prestação de contas.

Riscos ou Impactos

- a) Possibilidade de uso inadequado dos recursos financeiros pela inexecução ou execução parcial de serviços e bens contratados;
- b) Ausência de aplicação de notificações, sanções ou penalidade para empresas que não observam os itens do edital;
- c) Falta de transparência e prestação de contas adequada.

Grau de Risco

R4 – Muito Alto

Recomendações

- a) Estabelecer um ato normativo para a gestão de contratos;
- b) Realizar treinamentos com os responsáveis pela gestão de contratos;
- c) Realizar monitoramentos periódicos para avaliar a efetividade dos controles internos.

5.2.3. AUSÊNCIA DE FLUXOGRAMAS PARA A ATIVIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS

Descrição do Achado

Constatamos que o Conselho não possui fluxograma desenhado para a atividade de gestão de contratos, apesar de possuir rito interno para o processo, contudo o mesmo apresenta falhas.

Evidência de Auditoria

Analisamos os documentos solicitados e realizamos entrevistas com os responsáveis pela atividade.

Causa

A ausência de um planejamento para a elaboração do fluxograma para a atividade de gestão de contratos compromete à formalização do documento.

Critérios

O Conselho Regional deixou de observar os princípios de governança pública ao não estabelecer controles internos eficazes e padronizados no macroprocesso de gestão de contratos.

Riscos ou Impactos

- a) Possibilidade de ocorrência de erros e inconsistências na gestão de contratos;
- b) Risco de prejuízos financeiros para o Conselho Regional;
- c) Risco de responsabilização dos gestores e fiscais envolvidos na atividade.

Grau de Risco

R1 – Baixo

Recomendações

- a) Elaborar fluxograma para a atividade de gestão de contratos, documentando todas as etapas do processo;
- b) Realizar revisão periódica do fluxograma, visando à sua atualização e melhoria contínua.

5.2.4. INDICAÇÃO DE PREPOSTO DE CONTRATO

Descrição do Achado

Analizamos os processos de contratos selecionados por amostragem e não encontramos a indicação de preposto das empresas contratadas.

Evidência do Achado

Na análise dos processos de execução/fiscalização contratual não há a indicação do preposto.

Causa

Na análise dos processos de amostra, desde a assinatura do contrato até sua execução contratual, não é possível identificar a presença ou indicação de preposto junto a entidade.

Critérios

Salientamos que a indicação do preposto é exigida pela lei 8.666/93 e foi mantida na edição da lei 14.133/21, conforme normativos a seguir:

“Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.”

Destacamos que presença de um preposto da empresa contratada é de suma importância, pois além de evitar conflitos na comunicação entre a companhia e o poder público e melhorar a eficiência administrativa, ele descaracteriza a subordinação entre os funcionários da companhia e a administração pública evitando a ordem direta do fiscal perante os funcionários da contratada.

Riscos ou Impactos

- a) Não possuir agente direto para manifestação de assunto relacionado com a execução contratual por parte da contratada;
- b) Processo de comunicação junto ao fornecedor ineficaz e tardio.

Grau de Risco

R2 – Moderado

Recomendações

- a) Na confecção dos novos contratos e termos aditivos vincular a execução do serviço ou bem a indicação de agente preposto por parte da contratada, com a indicação formal do representante;

5.2.5. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL E TERMO ADITIVO

Descrição do Achado

Através do confronto da relação de contratos vigentes, item 6 (seis) da solicitação inicial 02/2023, e o livro razão do período de escopo da auditoria, identificamos

despesas contínuas presentes no registro contábil, porém ausentes da relação de contratos.

Evidência do Achado

Segue relação de pagamentos contínuos sem a formalização contratual ou sem aditamento:

Fornecedor	Objeto	Situação
Claro S.A	Prestação de Serviço de linhas móveis (16 linhas) de telefone	Vencido
Oi S.A	Serviços de linha fixa	Vencido
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica LTDA	Plano de saúde Médico – Funcionários do Conselho	Vencido
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Telefonia e internet junto a Delegacia Regional de Sobra	Ausente da Relação de Contratos
SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	Vales alimentação aos funcionários do CRO-CE	Ausente da Relação de Contratos

Tabela elaborada pela auditoria

Causa

Por meio de entrevista *in loco* na sede da entidade no dia 06/09/2023 e verificação da documentação enviada, foram identificados que alguns serviços contínuos estão sendo prestados sem a devida formalização contratual ou estão vencidos.

Critérios

“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.” (grifos nossos)

Ademais, para esses casos, o Tribunal de Contas da União determina, inclusive, que a entidade se abstenha de efetuar pagamentos de despesas sem a devida cobertura contratual. Acompanhe o que diz o Acórdão 260/2002 - PLENÁRIO:

8.3.6. *abstenha-se de efetuar pagamentos de despesas sem a devida cobertura contratual, por caracterizar contrato verbal, procedimento vedado pelo parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/93; ACÓRDÃO 260/2002 – PLENÁRIO*

Riscos ou Impactos

- a) Execução de despesas sem cobertura contratual, contrariando normativo legal;
- b) Falta de clareza quanto o objetivo e os aspectos do serviço ou bem, além do alinhamento das responsabilidades jurídicas das partes.

Grau de Risco

R4 – Muito Alto

Recomendações

- a) Proceder com a formalização contratual de todos os serviços contínuos do Regional;
- b) Abster-se de efetuar pagamentos de despesas sem a devida cobertura contratual, por caracterizar contrato verbal.

5.2.6. AUSÊNCIA DE FISCAL DE CONTRATO

Descrição do Achado

Constatamos pela análise dos normativos internos da entidade e dos processos de amostras a ausência de designação de fiscais para o acompanhamento dos contratos celebrados, tal fato está em desacordo com os normativos legais vigentes.

Evidência do Achado

Através de entrevista com o responsável pela área, conferência da tabela “Relação de Contratos” e análise dos processos de amostra.

Causa

A entidade não designa por normativo interno a função de fiscal de contrato, apesar de haver a fiscalização de maneira informal dos contratos pelos funcionários que possuem afinidade com o objeto do contrato.

Critérios

“Lei 8.666/93

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.”
(grifo nosso)

“Lei 14.133/21

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.” (grifo nosso)

Segundo a IN 5/2017, a indicação do fiscal cabe aos setores requisitantes dos serviços ou a quem for estabelecido pelo normativo próprio de cada entidade, e há a necessidade de que ele seja expressamente cientificado de sua indicação, bem como de suas respectivas responsabilidades. Vejamos:

“Art. 41. A indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá aos setores requisitantes dos serviços ou poderá ser estabelecida em normativo próprio de cada órgão ou entidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de trabalho e sua estrutura organizacional.

§ 1º Para o exercício da função, o gestor e fiscais deverão ser cientificados, expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de designação”

Riscos ou Impactos

- a) Prejuízo ao acompanhamento e a fiscalização na execução dos contratos pelo Regional;

Grau de Risco

R3 - Alto

Recomendações

- a) Designar fiscais e seus substitutos para acompanhar e fiscalizar os contratos do Regional, de modo a garantir o recebimento do objeto ou serviço conforme contratado;
- b) Confeccionar normativos internos individualizados para a indicação do respectivo fiscal ao seu contrato.

5.2.7. ATESTE NA NOTA FISCAL DO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS

Descrição do Achado

Averiguamos pelo exame das amostras selecionadas que os processos de execução contratual possuem ateste por meio de carimbo sem a identificação de data e cargo/função, desta forma, o meio utilizado pela entidade possui riscos e falhas.

O atesto trata-se de um procedimento perante o qual o servidor confirma, de acordo com as regras contratuais, que os produtos ou serviços foram devidamente entregues ou prestados à entidade. Geralmente o atesto é apostado no próprio documento fiscal ou em outro documento comprobatório, e deve conter, além da identificação de que os produtos ou serviços foram entregues nas quantidades e especificações de acordo com o contrato, a data do atesto, o nome, o cargo, a matrícula, assinatura do servidor responsável e outras informações que se fizerem necessárias.

Evidência de Auditoria

As notas fiscais dos processos selecionados por amostra possuem ateste por meio de carimbo com a seguinte afirmação: “Declaro que o serviço foi prestado”. Destacamos, porém, que não é possível identificar a data do atesto, em alguns casos é evidenciado somente a rubrica do responsável, não sendo possível identificar o responsável pela ação, também não é gerado nenhum tipo de documento que forneça informação

adicionais para fins de possíveis esclarecimentos em caso de notificações, aditamentos ou encerramento contratual.

Constatamos também a prática de emissão de certidões de regularidade após a data de emissão de ateste por parte do fiscal/responsável pelo contrato, entretanto, esta ação entra em discordância, uma vez que se pressupõe que para a realização do ateste o fiscal já havia realizado tal verificação.

Causa

Fiscal de contrato ou responsável por sua execução atesta a nota fiscal somente por meio de carimbo, não evidenciando informações necessárias para melhor análise.

Critérios

A previsão legal do atesto está prevista no artigo 73 da Lei 8.666/93, que assim determina:

*“Art. 73. **Executado o contrato, o seu objeto será recebido:***

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.” (grifos nossos)

Ademais, a Lei 4.320/64 afirma que a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base, dentre outros aspectos, os comprovantes da entrega de material ou da efetiva prestação do serviço. Com efeito, nos termos do inciso III do § 2º do art. 63, transcrito a seguir:

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. (...)

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: (...)

*III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”
(grifo nosso)*

Riscos ou Impactos

- a) Ausência de informação qualificada acerca dos produtos e serviços efetivamente entregues ou prestados ao Regional;
- b) Ausência de documentação comprobatória para fins de comprovação em casos de notificação ou rescisão perante o fornecedor.

Grau de Risco

R3 – Alto

Recomendações

- a) Documentos fiscais sejam atestados pelo responsável, com vistas a garantir que os produtos ou serviços foram devidamente entregues ou prestados;
- b) Criar rotina de controle que vincule o pagamento de nota fiscal somente com a apresentação do atesto do respectivo fiscal de contrato;
- c) Criação de documento padrão de ateste que possua informações necessárias para embasamento de futuros aditamento, encerramentos ou notificações, se for o caso;
- d) Realizar o ateste em nota fiscal somente após a verificação das certidões de regularidade, criando desta forma uma etapa vinculante.

5.2.8. CERTIDÃO DE REGULARIDADE VENCIDA/POSITIVA

Descrição do Achado

Constatamos pela análise dos processos de amostra que a entidade realizou o pagamento de nota fiscal de serviço com certidão de regularidade vencida e o pagamento de nota fiscal com certidão positiva.

Salientamos que no contrato 001/2019, caso de certidão positiva de débitos municipais, não foi possível identificar no processo a notificação da entidade junto ao fornecedor, a fim de solicitar possíveis esclarecimentos ou concessão de prazo para regularização da pendência. Por fim, cabe destacar que a permanência dessas pendências pode levar até mesmo a rescisão contratual.

Evidência do Achado

Segue relação de pagamento de nota fiscal com regularidade vencida:

Contrato	Certidão	Atesto/Nota Fiscal	Validade
002/2023	Certificado de Regularidade do FGTS	26/04/2023	23/03 a 21/04/2023
001/2019	Certidão Municipal da Fazenda	17/02/2023	22/01/2023
001/2019	Certidão Municipal da Fazenda	13/04/2023	Positiva

Quadro elaborado pela auditoria

Causa

O fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato realizou o atesto em nota fiscal de serviço ou bem com certidão vencida/positiva, desta forma, fica evidenciado falha no controle para verificação se o fornecedor ainda continua apto a executar o objeto contratual.

Crítérios

A exigência de certidões de regularidade para habilitação do interessado em processo licitatório e sua manutenção durante a execução contratual é exigência da lei 8.666/93, conforme normativo a seguir:

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal.

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.”

Destacamos que de acordo com entendimento do STJ, a emissão de certidão positiva não é embasamento suficiente para a retenção do pagamento de serviços prestados. Apesar disto, certidões positivas podem indicar dificuldades financeiras ou administrativas do fornecedor e comprometer a realização de serviços futuros.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, porquanto tal providência caracterizaria enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade”. (1161478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

Por fim, enfatizamos que a emissão das certidões de regularidade como etapa vinculante para o atesto e pagamento da nota fiscal é imprescindível como forma de controle, a fim de verificar se o fornecedor ainda cumpre com as condições de habilitação e em caso de negativa estabelecer tempo hábil para notificação e possível regularização.

Riscos ou Impactos

- a) Realização de pagamento a fornecedor com possível irregularidade em sua documentação;
- b) Responsabilização ao fiscal de contrato;

- c) Em caso de certidões positivas, impacto na realização futura de serviços, pois esta ação pode indicar fragilidade financeira/administrativa do fornecedor.

Grau de Risco

R3 – Alto

Recomendações

- a) Averiguar controle, a fim de realizar ateste sobre nota fiscal apenas após a emissão das certidões que regularizaram a empresa há época da licitação ou dispensa;
- b) Emissão de novas certidões a cada nota fiscal, apesar de haver certidões que durem por um período maior de tempo, a fim de gerar um maior controle e redução de riscos;
- c) Em caso de certidão positiva, realizar a notificação junto ao fornecedor com a concessão de prazo para regularização, a fim de entender melhor a situação apresentada.

6. CONCLUSÃO

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará apresenta, em termos gerais, nível incipiente ou inicial de controle nos macroprocessos auditados, haja vista a ausência ou insuficiência de padronização e formalização dos procedimentos e rotinas dos macroprocessos atinentes à Suprimento de Fundos e Gestão e Execução de Contratos.

Em relação ao processo de suprimento de fundos cabe destacar que a entidade possui normativo interno sobre o tema, entretanto, os valores apresentados encontram-se desatualizados e o mesmo é omissivo em relação a algumas etapas, como a possibilidade de saques e seus valores, gastos com alimentação, documentação padrão para solicitação e prestação de contas, orientação para documentação comprobatória, ateste das notas e demais informações que possam auxiliar o responsável na execução das despesas.

Destaca-se ainda a prática de saque do valor concedido em valores consideráveis por parte do agente suprido, o que pode acarretar falta de controle na execução das despesas. Por fim, salientamos o pagamento de despesas regulares por meio de suprimento de fundos, o que fere a natureza dos gastos permitidos por esse regime de adiantamento, uma vez que é destinado apenas para gastos eventuais.

Em relação ao processo execução contratual enfatizamos a ausência de políticas e procedimentos formalizados, o que implica em falhas nas atividades de gestão e fiscalização do Regional. A ausência dessa normatização expõe o regional a um elevado nível de risco, haja vista se tratar de atividades importantíssimas para garantir a correta e fiel execução dos objetos contratados.

Salientamos a ausência de normatização dos fiscais de contrato, ocorrendo a execução das atividades apenas de maneira informal. Quanto à realização de ateste das notas fiscais, destacamos que a mesma ocorre por meio de carimbo, entretanto, não há a identificação de data ou cargo/função do responsável, acarretando fragilidade ao processo realizado.

Alertamos que a ausência de manuais, checklists ou Procedimentos Operacionais Padrão - POP's, pode acarretar erros, atrasos ou descontinuidade das atividades em

caso de ausência, afastamento ou exoneração dos profissionais responsáveis pelos setores.

Este parecer é destinado ao Conselho Federal de Odontologia como fonte de informações para a tomada de decisões e as recomendações devem ser analisadas pelo Conselho Regional de Odontologia como um diagnóstico limitado das oportunidades de melhoria.

Por fim, agradecemos aos gestores do Conselho Regional e todos os colaboradores que possibilitaram a realização deste trabalho.

É o que temos a relatar.

Brasília-DF, 24 de novembro de 2023.

Elaborado por,

Marcus V. S. Coelho
Contador Auditor
CRC/DF Nº 026.688/O

Revisado e aprovado por,

Igor S. Barbosa
Chefe do Setor de Auditoria
CRC/DF Nº 27.313/O
CNAI 5753

Aprovado por,

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CRA/DF Nº 6-00875
OAB/DF Nº 70840



CE

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DO CEARÁ



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da comissão de Tomadas de Contas do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, tendo examinado a Prestação de Contas 3º e 4º Trimestre do Exercício 2023, constataram estar na mais perfeita ordem e são de parecer favorável.

Fortaleza, 01 de março de 2024.



JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, CD
Presidente Comissão tomada de contas



DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, CD.
Conselheira Suplente



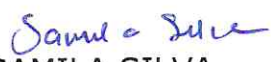
FRANCISCO ILBERTE GOMES DA SILVA, CD.
Conselheiro Suplente



DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável do setor financeiro e pessoal do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para fins de cumprimento do disposto na instrução normativa TCU Nº.05 DE 10.03.1994, que os responsáveis do Conselho Regional de Odontologia do Ceará; Dr.Gládyo Gonçalves Vidal-Presidente; Dr. Romildo José de Siqueira Bringel-Secretário; Joaquim Oliveira Pimentel-Tesoureiro, apresentaram a esta entidade as declarações de bens e rendas. Relativas ao exercício de 2023 ano base 2022.

Fortaleza, 26 de Março 2024.


SAMILA SILVA
FINANCEIRO CRO-CE



Rua Gonçalves Lêdo, 1655-Joaquim Távora CEP: 60.110-261-Fortaleza-Ceará.

Fone: (085) 3464.2100 - E-Mail: cro@cro-ce.org.br

1 Ata da Assembleia Geral do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, realizada às vinte
2 horas do dia doze de março dois mil e vinte e quatro, em sua sede sita a rua Gonçalves Lêdo
3 1655 Joaquim Távora, Fortaleza Ceará. Presentes os Senhores Doutores - Joaquim Oliveira
4 Pimentel – Tesoureiro que presidirá a assembleia em razão da ausência do Presidente Gládyo
5 Gonçalves Vidal e a impossibilidade de comparecimento do Secretario Romildo Jose de
6 Siqueira Bringel; as demais Denyse Freire de Sousa dos Reis, Patricia Maria Costa de Oliveira
7 Sousa e Janaina Almeida Mesquita – Conselheiras Suplentes, Adriana de Moraes Correia e
8 Janaina Rocha de Sousa Almeida – Conselheiras Efetivas. Verificada a existência de “quorum”
9 o Presidente declarou aberta à sessão determinando que se fizesse à leitura da Ata da sessão
10 anterior a qual foi aprovada sem emendas. Iniciando a ordem do dia o Senhor Presidente
11 agradece a presença e participação de todos, esclarecendo as razões de ausência do Presidente
12 do CRO-CE, Dr. Gládyo Gonçalves Vidal, que se fez presente na audiência pública que ocorreu
13 hoje dia 12 de março de 2024 em Brasília, para discutir o que projeto de lei nº 1365/2022 que
14 versa sobre atualização do piso salarial da Odontologia. Adiante, informa que a presente
15 Assembleia tem por finalidade a discussão e votação do processo CRO-CE nº 101/2024
16 referente prestação de contas do exercício 2023. O Senhor Presidente passa a palavra para
17 senhora Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Dra. Janaina Rocha de Sousa Almeida, a
18 declarou que após análise do referido processo de prestação de contas não identificou qualquer
19 inconsistência, não tendo qualquer ressalva apresentar. Em seguida passa a palavra ao Sr. José
20 Adailton Nascimento Chagas Júnior - Assessor Contábil da empresa G&T Controller, o qual faz
21 a apresentação do referido processo, composto pelo item I - Relatório de Gestão 2023, item II -
22 Balanços de contas e item III - Parecer da Comissão de Tomadas de Contas para apreciação e
23 aprovação. Após análise e debates pertinentes, o referido processo de Prestação de Contas foi
24 aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente
25 reunião. Pra constar, eu, Renata Esteliana de Sousa Sampaio, lavrei esta Ata que depois de lida e
26 aprovada será assinada por todos os presentes. Joaquim Oliveira Pimentel; Janaina Rocha de
27 Sousa Almeida; Adriana de Moraes Correia; Denyse Freire de Sousa dos Reis; Janaina Almeida
28 Mesquita; Patricia Maria Costa de Oliveira Sousa. Fortaleza 12 de março de 2024.x.x.x.x.x.x.x.

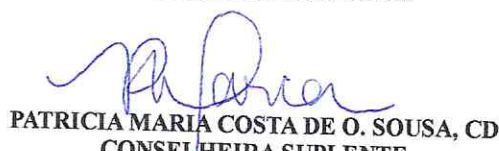

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, CD
TESOUREIRO /
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA


ADRIANA DE MORAES CORREIA, CD
CONSELHEIRA EFETIVA


DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, CD
CONSELHEIRA SUPLENTE


JANAINA ALMEIDA MESQUITA, CD
CONSELHEIRA SUPLENTE


JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, CD
CONSELHEIRA EFETIVA


PATRICIA MARIA COSTA DE O. SOUSA, CD
CONSELHEIRA SUPLENTE



Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CRO-CE DO EXERCÍCIO 2023

Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

8 de março de 2024 às 15:34

Para: gladyovidal@hotmail.com, romildo bringel <romildobringel@hotmail.com>, Joaquim Pimentel <joaquimop@gmail.com>, Adriana Correia <adrianamcorreia@gmail.com>, JANAÍNA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA <drajanainarocha@hotmail.com>, Denyse Freire <denyse.freire@hotmail.com>, Patrícia Oliveira <patriciaufc@yahoo.com>, dr.thompsongoncalves@hotmail.com, francisco ilberte gomes da silva <ilbertegomes@gmail.com>, jannalmeida@gmail.com

Prezados (as) Conselheiros (as),

De Ordem do Senhor Presidente do CRO-CE, Dr. Gládyo Gonçalves Vidal, fica V.Sª CONVOCADO(A) para participar da Assembleia Geral de Prestação de Contas deste Regional referente ao exercício 2023, que será realizada no dia **12/03/2024**, com primeira convocação para às 20:00 horas e com segunda convocação para às 20:30 horas, conforme edital em anexo datado do dia 27/02/2024

Pedimos por gentileza, confirmar presença.

Atenciosamente

Cristiana Freitas | CRO-CE

Secretária da Presidência

E-mail: cristianafreitas@cro-ce.org.br

Contato: (85) 3464-2106 / (85) 9 8879-9609



Edital de convocação nº 2024.pdf
507K



Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CRO-CE DO EXERCÍCIO 2023

Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

8 de março de 2024 às 16:11

Para: Gerência | CRO-CE <gerencia@cro-ce.org.br>, Financeiro | CRO/CE <financeiro@cro-ce.org.br>, junior.gtcontroller@gmail.com

Prezados, boa tarde

Segue confirmação da Assembleia de Prestação de Contas deste Regional referente ao exercício de 2023.

Atenciosamente

----- Forwarded message -----

De: **Cristiana Freitas | CRO-CE** <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

Date: sex., 8 de mar. de 2024 às 15:34

Subject: CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CRO-CE DO EXERCÍCIO 2023

To: <gladyovidal@hotmail.com>, romildo bringel <romildobringel@hotmail.com>, Joaquim Pimentel <joaquimop@gmail.com>, Adriana Correia <adrianamcorreia@gmail.com>, JANAÍNA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA <drajanainarochoa@hotmail.com>, Denyse Freire <denyse.freire@hotmail.com>, Patrícia Oliveira <patriciaufc@yahoo.com>, <dr.thompsongoncalves@hotmail.com>, francisco ilberte gomes da silva <ilbertegomes@gmail.com>, <jannalmeida@gmail.com>

Prezados (as) Conselheiros (as),

De Ordem do Senhor Presidente do CRO-CE, Dr. Gládyo Gonçalves Vidal, fica V.S^a CONVOCADO(A) para participar da Assembleia Geral de Prestação de Contas deste Regional referente ao exercício 2023, que será realizada no dia **12/03/2024**, com primeira convocação para às 20:00 horas e com segunda convocação para às 20:30 horas, conforme edital em anexo datado do dia 27/02/2024

Pedimos por gentileza, confirmar presença.

Atenciosamente

--
Cristiana Freitas | CRO-CE
Secretária da Presidência
E-mail: cristianafreitas@cro-ce.org.br
Contato: (85) 3464-2106 / (85) 9 8879-9609



--
Cristiana Freitas | CRO-CE
Secretária da Presidência
E-mail: cristianafreitas@cro-ce.org.br
Contato: (85) 3464-2106 / (85) 9 8879-9609



 **Edital de convocação nº 2024.pdf**
507K



CRO CE <cro@cro-ce.org.br>

COMUNICAÇÃO INTERNA-ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CRO-CE

CRO CE <cro@cro-ce.org.br>

8 de março de 2024 às 15:14

Para: romildo bringel <romildobringel@hotmail.com>

Boa tarde, Dr. Romildo

Segue comunicação interna que convoca v.s^a. para presidir a Assembleia de Prestação de Contas deste Regional referente ao exercício de 2023, que será realizada no dia 12/03/2024.

Atenciosamente

--

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

E-mail: cro@cro-ce.org.br

Contato: (85) 3464-2100 / (85) 9 8879-9609



COMUNICAÇÃO INTERNA.pdf

158K



COMUNICAÇÃO INTERNA

Senhor Secretário do CRO-CE
ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, CD

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Senhor Presidente, Dr. Gládyo Gonçalves Vidal, à Assembléia de Prestação de Contas agendada para o dia 12.03.2024, em razão de sua participação em Audiência Pública, realizada na mesma data, na cidade de Brasília/DF, bem como considerando o disposto no parágrafo único do artigo 16 do Regimento Interno do CRO-CE (Resolução CRO-CE nº 02/1975), venho pelo presente COMUNICAR sua assunção interina ao cargo de Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, na data supra, em razão da sua condição de Secretário deste Regional, para presidir a referida Assembléia.

Fortaleza, *08 de março de 2024*

Cristiana Vasconcelos Freitas
CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS
SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA CRO-CE

Cristiana Vasconcelos Freitas
Secretária da Presidência
CRO-CE



Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CRO-CE DO EXERCÍCIO 2023

Romildo Bringel <romildobringel@hotmail.com>

11 de março de 2024 às 17:17

Para: Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>

Boa tarde!

Em virtude de compromissos assumidos na cidade de Juazeiro do Norte, não poderei participar da Assembleia.

*Atenciosamente**Prof. Dr. Romildo Bringel**- Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.**- Odontologia Legal.**- Secretário do Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE).**- Membro da Comissão de Educação do Conselho Federal de Odontologia (CFO).**- Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.**- Professor do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO - CE).**Email: romildobringel@hotmail.com***De:** Cristiana Freitas | CRO-CE <cristianafreitas@cro-ce.org.br>**Enviado:** sexta-feira, 8 de março de 2024 18:34

Para: gladyovidal@hotmail.com <gladyovidal@hotmail.com>; romildo bringel <romildobringel@hotmail.com>; Joaquim Pimentel <joaquimop@gmail.com>; Adriana Correia <adrianamcorreia@gmail.com>; JANAÍNA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA <drajanainarocha@hotmail.com>; Denyse Freire <denyse.freire@hotmail.com>; Patrícia Oliveira <patriciaufc@yahoo.com>; dr.thompsongoncalves@hotmail.com <dr.thompsongoncalves@hotmail.com>; francisco ilberte gomes da silva <ilbertegomes@gmail.com>; jannalmeida@gmail.com <jannalmeida@gmail.com>

Assunto: CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CRO-CE DO EXERCÍCIO 2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Rua Gonçalves Lêdo, 1655 – Joaquim Távora CEP: 60.110-261-Fortaleza-Ceará
Fone: (85) 3464.2100 Fax: (85) 3464.2102 - E-Mail: cro@cro-ce.org.br

COMUNICAÇÃO INTERNA

Senhor Tesoureiro do CRO-CE
JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, CD

Considerando a impossibilidade de comparecimento do Senhor Presidente, Dr. Gládyo Gonçalves Vidal, à Assembléia de Prestação de Contas agendada para o dia 12.03.2024, em razão de sua participação em Audiência Pública, realizada na mesma data, na cidade de Brasília/DF; CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 16 do Regimento Interno do CRO-CE (Resolução CRO-CE nº 02/1975), bem como CONSIDERANDO a comunicação de impossibilidade do Senhor Secretário do CRO-CE, Dr. Romildo José de Siqueira Bringel, em assumir tal encargo, venho pelo presente COMUNICAR sua assunção interina ao cargo de Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, na data supra, em razão da sua condição de Secretário deste Regional, para presidir a referida Assembléia.

Fortaleza, *11 de março de 2024*

CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS
SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA CRO-CE
Cristiana Vasconcelos Freitas
Secretária da Presidência
CRO-CE

Recebido em 11 / 03 / 2024
às 17 : 33 horas


Assinatura e Carimbo do(a)
responsável pelo recebimento

Joaquim Oliveira Pimentel
Tesoureiro CRO-CE