



RESULTADO FINANCEIRO	1º SEMESTRE 2025
Ativo Financeiro	R\$ 2.668.361,29
Passivo Financeiro	(R\$1.361.829,14)
SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL	RS 1.306.532,15

BALANÇO FINANCEIRO evidencia a movimentação financeira da Entidade, através dos ingressos e dispêndios de recursos.

O resultado financeiro apurado em 30/06/2025 foi de R\$ 948.472,41 (novecentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos).

DESCRIÇÃO	1º SEMESTRE 2025
Receita Orçamentária e Extraorçamentária	R\$3.956.842,27
Transferências financeiras recebidas	-
Total Receita	R\$ 3.956.842,27
Despesa Orçamentária e Extraorçamentária	(R\$ 3.008.369,86)
Transferências financeiras concedidas	-
Total Despesa	(R\$3.008.369,86)
RESULTADO	RS 948.472,41

No 1º semestre de 2025 o CRO-RN recebeu recursos financeiros do CFO, no montante de R\$380.282,76, decorrentes de convênios: Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (*Resolução CFO-259/2023*), no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ; e Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC (*Resolução CFO-251/2023*), no total de R\$ 230.282,76 (duzentos e trinta mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO demonstra o que foi previsto no orçamento (planejado) e o quanto foi executado.

O Resultado Orçamentário apurado em 30/06/2025 foi um Déficit de R\$ 400.227,83 (quatrocentos mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), conforme detalhado abaixo:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1º SEMESTRE 2025
Receitas Arrecadadas	R\$ 3.037.558,18
Despesas Empenhadas	(R\$ 3437.786,01)
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	RS 400.227,83

** O déficit orçamentário é decorrente de valores de empenhos estimativos e globais, realizados em janeiro do corrente ano, destinados às despesas mensais obrigatórias para o ano de 2025, que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses. Portanto, esse déficit orçamentário não representa nenhum impacto negativo nas finanças do CRO-RN.*



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS evidencia as alterações no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e seu resultado integra o patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

O Resultado patrimonial apurado em 30/06/2025 foi um superávit no valor de R\$ R\$ 1.035.672,62 (hum milhão e trinta e cinco mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL	1º SEMESTRE 2025
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 3.252.711,48
Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 2.217.038,86)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 1.035.672,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA apresenta-se pelo Método Direto, que evidencia, através das movimentações de caixas e seus equivalentes, todos os ingressos (Receitas) e Desembolsos (Despesas) decorrentes das atividades operacionais da Entidade.

Apurou-se em 30/06/2025 um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 948.472,41 (novecentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), conforme demonstrado abaixo:

FLUXO DE CAIXA	1º SEMESTRE 2025
Receita Corrente	R\$ 3.037.558,18
Outros Ingressos	R\$ 919.284,09
Receita de Capital	-
TOTAL RECEITA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 3.956.842,27
Despesa Corrente	(R\$ 2.127.501,74)
Outros Desembolsos	(R\$ 871.468,82)
Despesas de Capital	-
TOTAL DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(R\$ 2.998.970,56)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	RS 957.871,71
Ingresso de Investimento	-
Desembolso de Investimento	-9.399,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-9.399,30
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 948.472,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	RS 2.657.772,90



Natal, 30 de junho de 2025.


Islena Barreto de Queiroz
Contadora
CRC-010599/O-0
049.573.964-26


Jane Suely de Melo Nóbrega
Presidente
CRO-RN-2152
585.096.904-72


Ruy de Bessa Medeiros
Tesoureiro
CRO-RN-1807
480.704.754-04

Composição dos Saldos das Contas
Prestação de Contas - 1º Semestre 2025

CONTAS		DATA: 30/06/2025
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER		
Saldo a receber de contribuições tributárias de PF provisionado com base na Proposta Orcamenátia de 2025.		2.157.650,66D
Saldo a receber de contribuições tributárias de PJ provisionado com base na Proposta Orcamenátia de 2025.		206.496,73D
Recebimento de créditos tributários - anuidades PF		1.578.700,71C
Recebimento de créditos tributários - anuidades PJ		157.636,46C
Restituição/Devolução de Receita Tributária PF		2.629,28D
SALDO 30/06/2025		630.439,50D
1.1.3.1.2.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
Valor pago ref. ao adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários Ana Karina (03/02 a 17/02) e José Cunha (10/02 a 01/03)		4.114,74D
Valor pago ref. ao adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária Osenilda Dias (10/03 a 29/03)		5.464,65D
Valor pago ref. ao adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário Mickael da Costa (10/04 a 03/05)		1.009,00D
SALDO 30/06/2025		10.588,39D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA - PF e PJ		
Saldo de dívida ativa em 31/12/2024 - relativo aos exercícios de 2013 a 2023		3.392.855,51D
Inscrição de crédito tributário de PF de 2024 em dívida ativa em 2025		893.365,86D
Inscrição de crédito tributário de PJ de 2024 em dívida ativa em 2025		166.098,56D
Ajuste em maio-25 - Relatório de D.A do SISCAF		17.165,77C
Recebimento de dívida ativa em 2025 - anuidades PF e PJ		263.238,18C
SALDO 30/06/2025		4.171.915,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS		
Saldo de bens móveis em 2024 - registrados pelo custo de aquisição.		162.015,70D
Aquisição de equipamentos de informática - 03 notebooks		9.399,30D
SALDO 30/06/2025		171.415,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS		
Saldo de bens imóveis em 2024 - registrados pelo custo de aquisição.		758.900,00D
SALDO 30/06/2025		758.900,00D
1.2.3.3.1.02 - AÇÕES		
Saldo em 2024 de Ações da Telemar conforme contrato de participação financeira de 24.03.1997		1.117,64D
SALDO 30/06/2025		1.117,64D
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		
Saldo de depreciação em 2024		43.279,04C
Depreciação pelo método linear, com base na estimativa de vida útil do bem. 1º Semestre de 2025		13.861,72C
SALDO 30/06/2025		57.140,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		
Valor ref. a despesas liquidadas a serem pagas no(s) mês(es) subsequente(s);		12.838,52C
SALDO 30/06/2025		12.838,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
Valor do IRRF s/ a folha da competência 06/2025 a recolher		10.482,505C
Valor do PIS s/ a folha da competência 06/2025 a recolher		997,76C
SALDO 30/06/2025		11.480,26C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
Saldo de provisão de férias de 2024 e seus respectivos tributos dos funcionários do CRO-RN		202.417,92C
Valor de provisões de férias e 13º salário e seus respectivos encargos em 2025		152.548,83C
Valor relativo à férias concedidas aos funcionários em 2025		119.666,45D
Valor relativo ao FGTS s/ adiantamento do 13º salário nas férias concedidas aos funcionários em 2025		847,06D
SALDO 30/06/2025		234.453,24C
2.1.8.9.2 - CREDORES DA ENTIDADE		
Valor da Contribuição associativa do SINERCON dos funcionários s/ a folha da competência 06/2025 a recolher		581,18C
Valor a ser restituído aos profissionais relativo às carteiras de policarbonato pagas e não emitidas.		751,65C
SALDO 30/06/2025		1.332,83C

2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas

Valor ref. a depósitos efetuados na conta do CRO-RN nos exercícios de 2020 e 2021 a serem identificados pelo Setor Jurídico do CRO-RN.

8.235,43C

SALDO 30/06/2025

8.235,43C

Natal, 30 de junho de 2025.


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORIA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26



EXTRATOS / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1º SEMESTRE 2025

- BB 74.034-9
- BB 74.121-3
- BANCO DO BRASIL 7131-5 (CRO/CFO)
- BANCO DO BRASIL 12.887-2 (CONVÊNIO CFO - PROFIS)
- BANCO DO BRASIL 13.008-7 (CONVÊNIO CFO - PROMAC)
- POUP BB 74.034-9 - 01
- POUP BB 74.034-9 – 51
- POUP CX 710.733-4
- POUP CX 725.744-1
- CARTÃO ZOOP / CARTÃO SELFPAY

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331080827165010004
08/07/2025 08:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74034-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			69 525,51 C
02/06/2025		0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	70 000,00 C	
				02/06 11:32 CRO RN			
02/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	1 500,00 D	
				02/06 11:28 JOSE CUNHA DA SILVA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	450,00 D	
				02/06 11:29 MARISTELA CARLOS NOGUEIRA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	111,73 D	
				RN CARD			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	200,90 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	150,00 D	
				MAIS ESTAGIOS LTDA			
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.531.200.007.691	4,45 D	137 108,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.371	67 392,00 D	
				03/06 16:54 NADIEDJA MELO CECILIANO			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	213,35 D	69 503,08 C
				IMPrensa NACIONAL			
04/06/2025		0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	15 000,00 C	
				04/06 08:40 CRO RN			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.401	35 974,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.402	904,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	8 348,53 D	
				04/06 08:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.404	630,42 D	
				04/06 08:41 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.405	527,61 D	
				04/06 08:41 SINSERCONRN			
04/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.551.200.070.210	11,46 D	38 106,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	350,00 D	
				05/06 08:26 LICIANE M SANTOS MENEZES			
05/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.031.713	1 750,00 D	
				05/06 08:26 LICIANE M SANTOS MENEZES			
05/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.016.807	360,00 D	
				05/06 08:26 CARILES SILVA DE OLIVEIR			
05/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.016.807	1 050,00 D	
				05/06 08:26 CARILES SILVA DE OLIVEIR			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1 750,00 D	
				05/06 08:27 Aljomar José Vechiato Filh			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	350,00 D	
				05/06 08:27 Aljomar José Vechiato Filh			

05/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.818.312	13,46 D	32.491,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	3.871,41 C	
			06/06 12:09 CONSELHO R O R G NORTE			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	2.483,42 D	33.879,94 C
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
09/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	3.150,00 D	
			09/06 11:49 DAMIAO DA SILVA ROCHA			
09/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	350,00 D	
			09/06 11:49 DAMIAO DA SILVA ROCHA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	1.868,76 D	
			MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	510,00 D	
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	104,53 D	
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	202,09 D	
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	1.013,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.906	8.824,00 D	
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	562,60 D	
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	392,36 D	
			NTS			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.909	471,82 D	
			NTS			
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.910	26,11 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.911	21,71 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.912	643,46 D	
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS			
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.913	14,54 D	15.724,97 C
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
10/06/2025	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
			10/06 10:00 CRO RN			
10/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.311.335.937.062	350,00 C	
			10/06 13:11 00083745750420 DAMIAO DA S			
10/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	1.750,00 D	
			10/06 12:28 PAULO FRANCISCO			
10/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.058.744	1.750,00 D	
			10/06 12:28 GUSTAVO B GUEDES EMILIAN			
10/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	1.750,00 D	
			10/06 12:28 JANE SUELY MELO NOBREGA			
10/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	220,94 D	
			CLARO S.A.			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	213,35 D	30.390,68 C
			IMPrensa NACIONAL			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.101	44,47 D	30.346,21 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	14.860,00 D	
			AGUA MARINHA EMPREENDIMENTO TU			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	8.500,00 D	
			12/06 09:27 57.118.641 GLADSTONE CARDO			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	390,00 D	

Banco do Brasil

			12/06 12:27 CANDEIAS PECAS E SERVICOS			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	1.768,00 D	
			12/06 12:27 CANDEIAS PECAS E SERVICOS			
12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.004.378	23,86 D	4.804,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	10.000,00 C	
			13/06 12:06 CRO RN			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.301	1.235,00 D	
			S G M COPIADORAS COMERCIO E SE			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.302	2.577,36 D	10.991,99 C
			CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.601	957,84 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.602	46,72 D	9.987,43 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	10.000,00 C	
			17/06 08:14 CRO RN			
17/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	87,50 D	
			17/06 08:56 JANE SUELY MELO NOBREGA			
17/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	400,07 D	
			17/06 08:14 DAMIAO DA SILVA ROCHA			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	2.702,16 D	
			17/06 09:11 ELIAS AVELINO DOS SANTOS			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	6.888,40 D	9.929,30 C
			17/06 09:11 ELIAS AVELINO DOS SANTOS			
18/06/2025	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	50.000,00 C	
18/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	87,50 D	
			18/06 09:00 JANE SUELY MELO NOBREGA			
18/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.023.926	5.547,69 D	54.294,11 C
			18/06 10:48 ISLENA BARRETO DE QUEIRO			
23/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	150,00 D	
			23/06 10:25 PAULO FRANCISCO			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	3.873,91 D	
			HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.302	2.278,68 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.303	94,40 D	
			DETRAN RN			
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.304	25,00 D	
			CBMRN conv detran			
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.305	94,40 D	
			DETRAN RN			
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.306	25,00 D	47.752,72 C
			CBMRN conv detran			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	9.399,30 D	
			24/06 11:56 MIRANDA COMPUTACAO			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	8.745,00 D	
			24/06 12:00 59.228.944 OSSIAN SILVA FO			
24/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.078.104	10,00 D	29.598,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
			25/06 10:13 CRO RN			
25/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	350,00 D	
			25/06 10:41 JANE SUELY MELO NOBREGA			
25/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	1.750,00 D	
			25/06 10:41 JANE SUELY MELO NOBREGA			
25/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.019.876	1.808,11 D	45.690,31 C

		25/06 10:09 MARIA GILMARA COSTA PAIV			
26/06/2025	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	100.000,00 C
26/06/2025	2874	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	28.746.721.200.277	20,60 C 145.710,91 C
2874-00-POTIGUAR-NATAL,RN					
27/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.212.788	875,00 D
27/06 14:02 DAMIAO DA SILVA ROCHA					
27/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.447	875,00 D
27/06 14:02 ANA KARINA REGIS DA SILV					
27/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	7.661,00 D
27/06 13:08 LANDOALDO FALCAO SOUSA N					
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.351	79.092,65 D
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	186,68 D
NEOENERGIA COSERN					
27/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.702	657,56 D 56.363,02 C
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
30/06/2025	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	20.000,00 C
30/06 10:18 CRO RN					
30/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	525,00 D
30/06 11:31 PAULO FRANCISCO					
30/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.019.005	525,00 D
30/06 11:31 JOSE ENDRIGO T ARAUJO					
30/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	525,00 D
30/06 11:31 JANE SUELY MELO NOBREGA					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	63.001	1.562,00 D
30/06 05:30 MARCELLA PAMELLA DA SILVA					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	63.002	834,00 D
30/06 05:30 Rebecca Batista Maia					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	63.003	1.668,00 D
30/06 05:30 Tamires da Rocha Dantas					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	175,00 D
30/06 10:18 EMPRESA JORNALISTICA TRIBU					
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.005	264,48 D
REC DEI					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	525,00 D
30/06 11:31 SAULO HILTON BOTELHO BATIS					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.007	175,00 D
30/06 11:31 SAULO HILTON BOTELHO BATIS					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.008	525,00 D
30/06 11:31 KLAUS STEYLLON DOS SANTOS					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.009	175,00 D
30/06 11:31 AMILCAR CHAGAS FREITAS JUN					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.010	175,00 D
30/06 11:31 JOAO EPAMINONDAS SILVA DE					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.011	175,00 D
30/06 11:31 FABIO FERREIRA DE SOUZA AB					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.012	175,00 D
30/06 12:07 AMILCAR CHAGAS FREITAS JUN					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.013	175,00 D
30/06 12:07 JOAO EPAMINONDAS SILVA DE					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.014	175,00 D
30/06 12:07 FABIO FERREIRA DE SOUZA AB					
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.015	2.027,60 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.016	350,00 D
30/06 16:16 JOAO EPAMINONDAS SILVA DE					
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.009.350	45,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					

08/07/2025, 08:29

Banco do Brasil

30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.159.882	57,80 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		65.526,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331080827165010011
08/07/2025 08 31 53

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74121-3 CRO RN
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.939,04 C
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.000.561	5.934,79 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.501.100.000.141	27.136,97 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.000.145	2.754,19 C	
02/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	70.000,00 D	3.764,98 C
				02/06 11:32 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.530.900.000.685	2.188,55 C	
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.000.149	3.685,48 C	
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.200.000.113	3.416,71 C	13.055,73 C
04/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.540.900.000.582	1.068,01 C	
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.200.000.116	2.576,44 C	
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.200.000.043	1.887,40 C	
04/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	15.000,00 D	3.588,48 C
				04/06 08:40 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
05/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.550.900.000.618	620,22 C	
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.200.000.044	892,33 C	
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.200.000.115	994,35 C	6.095,38 C
06/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.000.584	1.074,56 C	
06/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.200.000.118	1.299,47 C	
06/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.571.200.000.118	1.542,20 C	10.011,61 C
09/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.000.576	4.054,28 C	
09/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.571.200.000.123	2.172,11 C	
09/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.601.200.000.026	574,42 C	
09/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	494.730.418.618.161	188,87 C	17.001,28 C
				09/06 09:44 16814330000150 BKBANK			
10/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.000.393	1.666,69 C	
10/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.601.200.000.027	1.429,39 C	
10/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.611.100.000.214	1.985,06 C	
10/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	2.062,43 C
				10/06 10:00 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
11/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.000.595	977,32 C	
11/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.611.100.000.218	585,07 C	
11/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.621.200.000.040	1.562,02 C	
11/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	496.469.680.342.621	36,53 C	5.203,37 C
				11/06 10:02 16814330000150 BKBANK			
12/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.620.900.000.573	1.122,34 C	
12/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.621.200.000.041	2.035,99 C	
12/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.631.200.000.025	1.389,99 C	9.751,69 C
13/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.000.556	819,77 C	
13/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.631.200.000.026	804,28 C	
13/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.641.200.000.041	487,46 C	
13/06/2025		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	10.000,00 D	1.863,20 C
				13/06 12:06 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
16/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.001.111	4.275,41 C	

Banco do Brasil

16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.641.200.000.042	864,04 C	
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.100.000.200	427,12 C	7 429,77 C
17/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.000.579	498,10 C	
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.100.000.203	2 480,65 C	
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.200.000.030	1 390,32 C	
17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.001.151.992.972	143,72 C	
			17/06 10:01 16814330000150 BKBANK			
17/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	10 000,00 D	1 942,56 C
			17/06 08:14 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
18/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.000.680	725,62 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.200.000.031	611,56 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.200.000.040	841,03 C	4 120,77 C
20/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.000.656	1 901,78 C	
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.200.000.041	365,64 C	
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.200.000.024	1 405,12 C	7 793,31 C
23/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.000.540	3 053,30 C	
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.200.000.025	3 039,08 C	
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.741.200.000.025	1 962,76 C	15 848,45 C
24/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.000.584	650,00 C	
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.741.200.000.026	1 420,99 C	
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.200.000.038	655,34 C	18 583,78 C
25/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.000.513	908,38 C	
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.200.000.039	1 011,29 C	
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.761.200.000.027	1 817,67 C	
25/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20 000,00 D	2 321,12 C
			25/06 10:13 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.000.602	758,74 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.761.200.000.028	2 274,01 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.000.039	1 765,72 C	7 119,59 C
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.000.530	1 171,23 C	
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.200.000.040	2 716,11 C	
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.200.000.040	2 550,33 C	13 557,26 C
30/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.000.575	5 454,60 C	
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.200.000.041	1 857,23 C	
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.200.000.166	14 549,32 C	
30/06/2025	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20 000,00 D	
			30/06 10:18 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			15 418,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7131-5 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.077.174	2.712,22 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.011.177	40.711,42 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.100.014.875	3.858,94 C	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.021.939	27.136,97 D	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.018.701	2.754,19 D	
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	300,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	27,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		4200	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.139	17.050,93 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.530.900.094.639	1.007,83 C	
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.010.344	10.342,63 C	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.018.704	3.685,48 D	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.012.787	3.416,71 D	
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	37,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	40,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	8,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			

03/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	4.153,82 D	0,00 C
04/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.540.900.077.717	488,80 C	
04/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.011.467	6.326,37 C	
04/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.012.790	2.576,44 D	
04/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.999	1.867,40 D	
04/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	1.680.059.017.027	16,50 D	
04/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1.680.059.017.027	33,31 D	
04/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	1.680.059.017.035	6,00 D	
04/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1.680.059.017.035	7,66 D	
04/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.287,86 D	0,00 C
05/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.550.900.083.242	281,53 C	
05/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.010.363	2.500,86 C	
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.007.001	892,33 D	
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.015.747	994,35 D	
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1.680.059.017.027	12,00 D	
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	1.680.059.017.027	355,87 D	
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1.680.059.017.035	6,00 D	
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	1.680.059.017.035	4,58 D	
05/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	517,26 D	0,00 C
06/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.077.407	490,78 C	
06/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.011.255	3.927,94 C	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.015.750	1.299,47 D	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.015.743	1.542,20 D	
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	1.680.059.017.027	9,00 D	
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	1.680.059.017.027	28,96 D	
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	1.680.059.017.035	10,83 D	
06/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.528,26 D	0,00 C
09/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.079.174	1.792,22 C	
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.011.177	3.808,37 C	
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/06 09:44 16814330000150 BKBANK	494.730.417.431.191	85,76 C	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.015.747	2.172,11 D	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.681	574,42 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	1.680.059.017.027	16,50 D	

09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025	1.680.059.017.027	0,80 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025	1.680.059.017.027	0,16 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	1.680.059.017.027	12,24 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	1.680.059.017.035	3,00 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	1.680.059.017.035	3,32 D	
09/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2 903,80 D	0,00 C
10/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.050.358	728,60 C	
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.010.727	4 725,32 C	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.682	1 429,39 D	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.027.446	1 965,06 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025	1.680.059.017.027	1,50 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	1.680.059.017.027	10,50 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	1.680.059.017.027	36,42 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	1.680.059.017.035	10,27 D	
10/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2 000,78 D	0,00 C
11/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.079.058	445,66 C	
11/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/06 10:02 16814330000150 BKBANK	111.002.483.007.422	16,57 C	
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.011.475	2 908,58 C	
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.027.450	565,07 D	
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.007.067	1 562,02 D	
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	1.680.059.017.027	4,50 D	
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	1.680.059.017.027	19,66 D	
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	1.680.059.017.035	3,64 D	
11/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1 215,92 D	0,00 C
12/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.620.900.076.126	512,07 C	
12/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.009.797	4 889,84 C	
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.007.069	2 035,99 D	
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.657	1 389,99 D	
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	1.680.059.017.027	13,50 D	
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	1.680.059.017.027	23,45 D	
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	1.680.059.017.035	1,50 D	

12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	1.680.059.017.035	1,50 D	
12/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.935,98 D	0,00 C
13/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.074.718	372,89 C	
13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.010.344	1.861,25 C	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.659	804,28 D	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.768	487,46 D	
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	1.680.059.017.027	6,00 D	
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025	1.680.059.017.027	14,60 D	
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025	1.680.059.017.035	3,48 D	
13/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	918,32 D	0,00 C
16/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.143.429	1.947,17 C	
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.010.767	1.869,19 C	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.771	864,04 D	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.030.010	427,12 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025	1.680.059.017.027	12,00 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025	1.680.059.017.027	0,16 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	1.680.059.017.027	8,66 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025	1.680.059.017.035	1,82 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	1.680.059.017.035	0,16 D	
16/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.502,40 D	0,00 C
17/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.079.684	226,14 C	
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.009.946	5.607,71 C	
17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/06 10:01 16814330000150 BKBANK	171.001.150.046.992	65,25 C	
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.030.012	2.480,65 D	
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.561	1.390,32 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025	1.680.059.017.027	3,00 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	1.680.059.017.027	13,50 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	1.680.059.017.027	27,34 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	1.680.059.017.035	1,50 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	1.680.059.017.035	3,64 D	
17/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.979,15 D	0,00 C