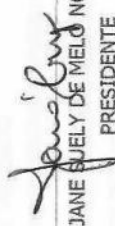
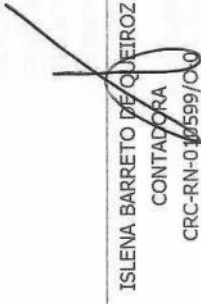


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	5.505.525,13	4.898.613,89	4.109.606,25	3.671.009,28
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	1.395.918,88	1.227.604,61
Total	5.505.525,13	4.898.613,89	5.505.525,13	4.898.613,89

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


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


 RAY DE BESSA MEHEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010559/00
 049.573.964-26

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.621,70	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

ADRIANA BARBOSA

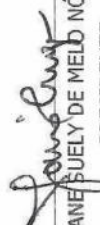
CAROL DA SILVA NETUNO
 CONHECIMENTO DE TORNAR-SE TORNAR-SE TORNAR-SE TORNAR-SE

CRO/RN

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais	347.671,20C						6.653.428,90C	7.001.100,10C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.395.918,88C	1.395.918,88C
Ajustes de avaliação patrimonial					0,00		0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas					0,00		0,00	0,00
Demais variações	0,00						0,00	0,00
Saldos finais	347.671,20C					0,00	8.049.347,78C	8.397.018,98C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


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


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC-RN-040599/O-0
 049.573.964-26

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58
RECEITA REALIZADA		108,71%	108,71%	-8,71%
6.2.1.2.1	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58
RECEITA CORRENTE		108,71%	108,71%	-8,71%
6.2.1.2.1.02	2.364.147,39	2.258.167,51	2.258.167,51	105.979,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		95,52%	95,52%	4,48%
6.2.1.2.1.02.01	2.364.147,39	2.258.167,51	2.258.167,51	105.979,88
ANUIDADES		95,52%	95,52%	4,48%
6.2.1.2.1.02.01.01	2.157.650,66	2.059.738,11	2.059.738,11	97.912,55
Pessoa Física		95,46%	95,46%	4,54%
6.2.1.2.1.02.01.02	206.496,73	198.429,40	198.429,40	8.067,33
Pessoa Jurídica		96,09%	96,09%	3,91%
6.2.1.2.1.05	217.471,69	225.977,87	225.977,87	-8.506,18
RECEITA DE SERVICOS		103,91%	103,91%	-3,91%
6.2.1.2.1.05.01	165.443,37	209.813,83	209.813,83	-44.370,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		126,82%	126,82%	-26,82%
6.2.1.2.1.05.01.01	122.426,67	160.896,29	160.896,29	-38.469,62
Pessoa Física		131,42%	131,42%	-31,42%
6.2.1.2.1.05.01.02	43.016,70	48.917,54	48.917,54	-5.900,84
Pessoa Jurídica		113,72%	113,72%	-13,72%
6.2.1.2.1.05.02	18.928,32	214,25	214,25	18.714,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1,13%	1,13%	98,87%
6.2.1.2.1.05.02.01	18.928,32	214,25	214,25	18.714,07
Pessoa Física		1,13%	1,13%	98,87%
6.2.1.2.1.05.03	100,00	0,00	0,00	100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.05.03.01	100,00	0,00	0,00	100,00
Pessoa Física		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.1.2.1.05.04	33.000,00	15.949,79	15.949,79	17.050,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		48,33%	48,33%	51,67%
6.2.1.2.1.05.04.03	2.500,00	2.188,68	2.188,68	311,32
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		87,55%	87,55%	12,45%
6.2.1.2.1.05.04.05	10.000,00	10.301,46	10.301,46	-301,46
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		103,01%	103,01%	-3,01%
6.2.1.2.1.05.04.07	10.000,00	1.213,77	1.213,77	8.786,23
Multa Eleitoral		12,14%	12,14%	87,86%
6.2.1.2.1.05.04.11	4.000,00	949,13	949,13	3.050,87
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		23,73%	23,73%	76,27%


Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.13	Multa Processo Ético	5.000,00	1.296,75	1.296,75	3.703,25 74,06%
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	219.000,00	409.302,57	409.302,57	-190.302,57 -86,90%
6.2.1.2.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	10.824,86	10.824,86	2.175,14 16,73%
6.2.1.2.1.06.02.01	Pessoa Física	10.000,00	9.112,12	9.112,12	887,88 8,88%
6.2.1.2.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	3.000,00	1.712,74	1.712,74	1.287,26 42,91%
6.2.1.2.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	241.317,37	241.317,37	-130.317,37 -117,40%
6.2.1.2.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	41.000,00	50.981,75	50.981,75	-9.981,75 -24,35%
6.2.1.2.1.06.05.01.001	Pessoa Física	36.000,00	46.031,81	46.031,81	-10.031,81 -27,87%
6.2.1.2.1.06.05.01.002	Pessoa Jurídica	5.000,00	4.949,94	4.949,94	50,06 1,00%
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	190.335,62	190.335,62	-120.335,62 -171,91%
6.2.1.2.1.06.05.02.001	Jrs e Corr Monet Poupança	70.000,00	190.335,62	190.335,62	-120.335,62 -171,91%
6.2.1.2.1.06.06	MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	157.160,34	157.160,34	-62.160,34 -65,43%
6.2.1.2.1.06.06.01	Pessoa Física	85.000,00	143.725,32	143.725,32	-58.725,32 -69,09%
6.2.1.2.1.06.06.02	Pessoa Jurídica	10.000,00	13.435,02	13.435,02	-3.435,02 -34,35%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.750,00	810.565,52	810.565,52	-17.815,52 -2,25%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.750,00	810.565,52	810.565,52	-17.815,52 -2,25%
6.2.1.2.1.07.01.01	Auxílios em comemoração ao dia do dentista	45.000,00	50.000,00	50.000,00	-5.000,00 -11,11%
6.2.1.2.1.07.01.04	Programa de Fiscalização	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.05	Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC	447.750,00	460.565,52	460.565,52	-12.815,52 -2,86%
6.2.1.2.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	80.818,61	80.818,61	-73.818,61 -1054,55%
6.2.1.2.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 -1516,37%
6.2.1.2.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 -1516,37%

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.08.01.01.001	Receitas Não Identificadas	5.000,00	80.818,61 1616,37%	80.818,61 1616,37%	-75.818,61 1516,37%
6.2.1.2.1.08.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01.001	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.891,50	1.211.811,08 121,68%	1.211.811,08 121,68%	-215.919,58 -21,68%
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.391,50	904.303,57 126,76%	904.303,57 126,76%	-190.912,07 -26,76%
6.2.1.2.1.09.01.01	DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	646.511,04	873.125,86 135,05%	873.125,86 135,05%	-226.614,82 -35,05%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades	445.869,68	563.796,73 126,45%	563.796,73 126,45%	-117.927,05 -26,45%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	Multas	89.173,94	117.464,81 131,73%	117.464,81 131,73%	-28.290,87 -31,73%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	Juros	8.917,39	6.212,00 69,66%	6.212,00 69,66%	2.705,39 30,34%
6.2.1.2.1.09.01.01.004	Correção monetária sobre dívida administrativa	102.550,03	185.652,32 181,04%	185.652,32 181,04%	-83.102,29 -81,04%
6.2.1.2.1.09.01.02	DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.880,46	31.177,71 46,62%	31.177,71 46,62%	35.702,75 53,38%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	44.586,97	16.947,36 38,01%	16.947,36 38,01%	27.639,61 61,99%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	6.688,05	4.009,33 59,95%	4.009,33 59,95%	2.678,72 40,05%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	4.458,70	333,19 7,47%	333,19 7,47%	4.125,51 92,53%
6.2.1.2.1.09.01.02.004	Correção Monetária sobre Dívida Executiva	11.146,74	9.887,83 88,71%	9.887,83 88,71%	1.258,91 11,29%
6.2.1.2.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	307.507,51 108,85%	307.507,51 108,85%	-25.007,51 -8,85%
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	280.000,00	307.507,51 109,82%	307.507,51 109,82%	-27.507,51 -9,82%
6.2.1.2.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Total: 4.596.260,58 4.996.643,16 4.996.643,16 -400.382,58

Natal-RN, 31 de dezembro 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


ISELNA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN/010599/O-0
 049.573.964-26



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	4.596.260,58	4.050.442,37	4.050.442,37	545.818,21
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		88,12%	88,12%	11,88%
6.2.2.1.1.01	4.549.760,58	4.037.820,67	4.037.820,67	511.939,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		88,75%	88,75%	11,25%
6.2.2.1.1.01.01	1.666.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96,66%	96,66%	3,34%
6.2.2.1.1.01.01.01	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL		96,65%	96,65%	3,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	1.050.386,12	1.031.194,13	1.031.194,13	19.191,99
Salários		98,17%	98,17%	1,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	95.932,18	92.581,87	92.581,87	3.350,31
Gratificação de Natal 13º Salário		96,51%	96,51%	3,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	30.477,39	23.873,83	23.873,83	6.603,56
Férias 1/3 (CF/88)		78,33%	78,33%	21,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	36.977,39	34.568,62	34.568,62	2.408,77
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		93,49%	93,49%	6,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	38.800,00	33.483,34	33.483,34	5.316,66
Gratificação por Exercício de Cargos		86,30%	86,30%	13,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	37.342,51	31.467,18	31.467,18	5.875,33
Horas Extras		84,27%	84,27%	15,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.009	500,00	0,00	0,00	500,00
Adicional Noturno		0,00%	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	375.628,71	363.195,82	363.195,82	12.432,89
ENCARGOS PATRONAIS		96,69%	96,69%	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	262.940,10	254.237,79	254.237,79	8.702,31
INSS		96,69%	96,69%	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	100.167,65	96.851,54	96.851,54	3.316,11
FGTS		96,69%	96,69%	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	12.520,96	12.106,49	12.106,49	414,47
PIS Sobre Folha de Pagamento		96,69%	96,69%	3,31%
6.2.2.1.1.01.04	1.580.887,19	1.154.535,81	1.154.535,81	426.351,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73,03%	73,03%	26,97%
6.2.2.1.1.01.04.01	202.000,00	173.126,23	173.126,23	28.873,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL		85,71%	85,71%	14,29%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.000,00	1.903,47	1.903,47	4.096,53
Vale Transporte		31,72%	31,72%	68,28%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	93.000,00	70.125,76	70.125,76	22.874,24
Plano de Saúde		75,40%	75,40%	24,60%

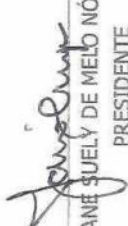
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	102.000,00	101.097,00 99,11%	101.097,00 99,11%	903,00 0,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	1.261.222,20	897.263,22 71,14%	897.263,22 71,14%	363.958,98 28,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	307.096,00	258.912,50 84,31%	258.912,50 84,31%	48.183,50 15,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	177.071,00	147.875,00 83,51%	147.875,00 83,51%	29.196,00 16,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	70.900,00	54.250,00 76,52%	54.250,00 76,52%	16.650,00 23,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	56.625,00	55.650,00 98,28%	55.650,00 98,28%	975,00 1,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	2.000,00	1.137,50 56,88%	1.137,50 56,88%	862,50 43,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	126.494,70	51.072,66 40,38%	51.072,66 40,38%	75.422,04 59,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	13.000,00	2.940,32 22,62%	2.940,32 22,62%	10.059,68 77,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	20.000,00	9.570,56 47,85%	9.570,56 47,85%	10.429,44 52,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	7.000,00	4.725,60 67,51%	4.725,60 67,51%	2.274,40 32,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	39.294,70	33.836,18 86,11%	33.836,18 86,11%	5.458,52 13,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	61.073,60	52.477,60 85,93%	52.477,60 85,93%	8.596,00 14,07%


Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	61.073,60	52.477,60	85,93%	8.596,00 14,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	53.473,60	52.477,60	98,14%	995,00 1,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVICIOS - PESSOA JURÍDICA	766.557,90	534.800,46	69,77%	231.757,44 30,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	28.828,10	91,52%	2.671,90 8,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	7.583,40	94,79%	416,60 5,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	17.777,40	60,26%	11.722,60 39,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	500,00	30,00	6,00%	470,00 94,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	71.500,00	65.815,12	92,05%	5.684,88 7,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	38.070,00	31.835,00	83,62%	6.235,00 16,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	8.089,00	53,93%	6.911,00 46,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.650,00	4.329,15	93,10%	320,85 6,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	81.250,00	35.900,28	44,18%	45.349,72 55,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Míúdas de Pronto Pagamento	17.527,71	17.473,63	99,69%	54,08 0,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	350,00	0,00	0,00%	350,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	1.808,11	51,66%	1.691,89 48,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	16.500,00	5.500,00	33,33%	11.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.500,00	91.049,50	93,38%	6.450,50 6,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.026,40	6.788,50	22,61%	23.237,90 77,39%


Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.004.022	Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	51.091,86	40.350,26	40.350,26	10.741,60 21,02%
6.2.2.1.1.01.04.004.026	Despesas com Alimentação	27.500,00	17.290,00	17.290,00	10.210,00 37,13%
6.2.2.1.1.01.04.004.028	Despesas com Eleições	5.404,66	5.404,66	5.404,66	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.004.029	Despesas Judiciais	9.000,00	3.201,59	3.201,59	5.798,41 64,43%
6.2.2.1.1.01.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	214.687,27	145.746,76	145.746,76	68.940,51 32,11%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.664,99	84.146,36	84.146,36	33.518,63 28,49%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	89.689,30	68.221,36	68.221,36	21.467,94 23,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.200,69	0,00	0,00	2.200,69 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.775,00	15.925,00	15.925,00	9.850,00 38,22%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00 0,19%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00 0,19%
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	1.591,99	1.591,99	4.208,01 72,55%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	1.591,99	1.591,99	3.708,01 69,96%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	488,78	0,00	0,00	488,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	488,78	0,00	0,00	488,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	7.018,77	7.018,77	21.101,23 75,04%
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	17.120,00	7.018,77	7.018,77	10.101,23 59,00%
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.10.01	500,00	0,00	0,00	500,00
				100,00%
Sentenças Judiciais				
6.2.2.1.1.01.11	16.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
				94,08%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.11.01	16.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
				94,08%
Despesas de Exercícios Anteriores				
6.2.2.1.1.02	46.500,00	12.621,70	12.621,70	33.878,30
				27,14%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.01	45.500,00	12.621,70	12.621,70	32.878,30
				27,74%
INVESTIMENTOS				
6.2.2.1.1.02.01.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES				
6.2.2.1.1.02.01.01.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00%
Obras e Instalações				
6.2.2.1.1.02.01.03	40.500,00	12.621,70	12.621,70	27.878,30
				31,16%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
6.2.2.1.1.02.01.03.002	5.000,00	3.222,40	3.222,40	1.777,60
				64,45%
Máquinas Motores e Aparelhos				
6.2.2.1.1.02.01.03.004	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				
6.2.2.1.1.02.01.03.005	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.1.02.01.03.008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00%
Equipamentos Diversos				
6.2.2.1.1.02.01.03.009	19.500,00	9.399,30	9.399,30	10.100,70
				48,20%
Equipamentos de Informática				
6.2.2.1.1.02.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.04.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.04.01.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Total:	4.596.260,58	4.050.442,37	4.050.442,37	545.818,21

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


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


 RUY DE BESSA MENEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contexto Operacional

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO-RN, situado na Rua Cônego Leão Fernandes, 619 – Natal-RN - é uma Autarquia Federal nos termos da Lei nº 4.324/64 e regulamentada pelo Decreto nº 68.704/71 -, entidade que atua com a finalidade do registro público dos profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão.

O CRO-RN goza de imunidade tributária no que se referem as suas rendas, serviços e bens nos termos do artigo 150 da Constituição da República/88 e sua principal fonte de recursos provém do recolhimento de anuidades pagas pelos profissionais e organizações odontológicas inscritas, sendo 1/3 dessa renda revertido ao Conselho Federal de Odontologia a título de quota parte, conforme determinado em lei, além de taxas de multas, de acordo com o estabelecido pela legislação.

Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público – MPCASP e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCs T 16).

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção da provisão de férias e 13º dos funcionários e estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Principais Práticas Contábeis

Foi utilizado o sistema de contabilidade aplicado aos Conselhos de Fiscalização, denominado SISCONT.net, sistema este amplamente utilizado por Conselhos Profissionais de Fiscalização, para o registro dos atos e fatos contábeis.

As receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com a Lei 4.320/64. As despesas são consideradas realizadas no momento do empenho, conforme o artigo 35 da Lei. 4.320/64, sobre o regime de competência. A receita é contabilizada pelo Regime de Competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo Sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC - e sua arrecadação é representada pelas receitas de contribuições das categorias profissionais, pessoas físicas e jurídicas, pelas rendas de serviços administrativos, pelas receitas de rendimentos de aplicações financeiras em poupanças e pelas multas e juros de mora das contribuições.

Os Ingressos e saídas Extra-Orçamentários são apenas entradas compensatórias no ativo e passivo circulante de caráter temporário e não afetam a situação patrimonial e não integram as receitas arrecadadas no orçamento anual.



BALANÇO PATRIMONIAL evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN no dia 31/12/2025, representando uma posição estática.

ATIVO CIRCULANTE representa os ativos realizáveis previstos até o exercício seguinte.

ANO 2025	
Ativo Circulante	R\$ 3.909.144,56
Caixa e Equivalente de caixa	R\$ 2.622.911,16
Crédito a curto prazo	R\$ 1.246.610,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 39.623,06

Dos valores de 2025 apresentados acima:

Caixa e Equivalente de Caixa

- Recurso em conta corrente no Banco do Brasil, intitulada de conta movimento, que centraliza os pagamentos diários do CRO-RN;
- Recurso a receber do CFO em conta de arrecadação de Cartão de Crédito – PAY CFO;
- Recurso em conta corrente denominada conta arrecadação, cujo trânsito financeiro restringi-se aos recebíveis oriundos das contribuições de anuidades e taxas pagas pelos profissionais;
- Recurso em caderneta de poupança no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Os recursos disponíveis do CRO-RN registram valores em Banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2025 no valor de R\$ 2.622.911,16, composto da seguinte forma:

Saldos em conta corrente

Saldo disponível em nas contas de movimentação e arrecadação e Pay CFO 31/12/2025 é no valor total de R\$ 139.104,50 conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldos em conta poupança

Saldo disponível em 31/12/2025 é no valor total de R\$ 2.483.126,09, conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldo em disponibilidade em trânsito

Saldo disponível em 31/12/2025 é no valor total de R\$ 680,57, conforme demonstrado no Balancete contábil e demonstrativo com informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria do CFO.

Créditos a curto prazo: representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2025 com base na Proposta Orçamentária; conforme demonstrativo de estimativa e recebimento abaixo:



ANO 2025	
Crédito Tributário a receber - PF ¹	R\$3.100.915,91
(-) Recebimento de anuidade PF	R\$ 2.080.265,54
(+) Restituições à profissionais - pagamento em duplicidade	R\$ 164,38
(=)Saldo em 31/12/2025	R\$1.020.814,75
Crédito Tributário a receber - PJ ¹	R\$425.348,23
(-) Recebimento de anuidade PJ	R\$ 205.990,06
(+) Restituições à profissionais- pagamentos em duplicidade	R\$ 2.464,90
(=)Saldo em 31/12/2025	R\$221.823,07
Saldo Total de Crédito Tributário PF e PJ	R\$1.242.637,82
(+) Despesas pagas antecipadamente - cota s/ Receita de 2026	R\$3.972,52
SALDO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$1.246.610,34

¹ Base: Proposta orçamentária 2025 e Relatório de inadimplentes_Fonte SISCAF_31.12.25

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo compreende a valor de adiantamento de férias de funcionários do CRO-RN, em dezembro/2025.

ATIVO NÃO CIRCULANTE representa todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e os direitos que tenham expectativas de realização posterior a doze meses após a data das demonstrações contábeis.

ANO 2025	
Ativo Não Circulante	R\$ 4.717.241,03
Crédito Realizável a Longo Prazo	R\$ 3.854.410,07
Imobilizado	R\$ 862.830,96

Créditos Realizáveis a Longo Prazo refere-se a valores a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos a exercícios anteriores – registradas de 2013 a 2024.

O valor totalizado na conta de Dívida Ativa a receber no montante de **R\$ 3.854.410,07** é decorrente da soma dos saldos anteriores, que correspondia a R\$ 3.392.855,51 e do valor reconhecido do ano de 2024 no exercício de 2025 no montante de R\$ 1.059.464,42, deduzido do ajuste de valor com base no relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2024 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf), no valor de R\$ 17.165,77 e do valor recebido de Dívida Ativa no 1º semestre de 2025, no valor de R\$ 580.744,09.

O Conselho ainda não realiza a Provisão de Perdas de Créditos de Devedores Duvidosos (Anuidade de PF/PJ), haja vista não ter uma normatização interna que estabeleça um percentual definido.



Imobilizado é composto pelos bens móveis, imóveis e títulos e ações.

Tipo do Bem	SALDO 31.12.2024	AQUISIÇÕES 2025	SALDO 31/12/2025	DEPRECIACÃO ACUMULADA EM 2025	SALDO LÍQUIDO IMOBILIZADO 31/12/2025
Veículos	43.725,00	0,00	43.725,00	(14.850,00)	28.875,00
Máquinas Motores e Aparelhos	18.020,89	3.222,40	21.243,29	(2.236,12)	19.007,17
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	29,22	0,00	29,22	-	29,22
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	29.819,20	0,00	29.819,20	(3.044,52)	26.774,68
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	219,93	0,00	219,93	-	219,93
Outros Bens Móveis	156,48	0,00	156,48	-	156,48
Equipamentos de Informática	26.765,94	9.399,30	36.165,24	(8.414,40)	27.750,84
Edifícios	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Terreno	735.000,00	0,00	735.000,00	-	735.000,00
Obras e Instalações	23.900,00	0,00	23.900,00	-	23.900,00
Ações	1.117,64	0,00	1.117,64	-	1.117,64
TOTAL	878.754,30	12.621,70	891.376,00	(28.545,04)	862.830,96

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

BEM	VIDA ÚTIL EM ANOS	TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO
Veículos	5	20%
Máquinas, Motores e Aparelhos	10	10%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10	10%
Mobiliário em Geal e Utensílios de Escritório	10	10%
Objetos Históricos, Obras de Arte, etc.	10	10%
Outros Bens Móveis	10	10%
Equipamentos de Informática	5	20%

Base Legal - Instrução Normativa SRF nº 1.700 de 14/03/2017

PASSIVO CIRCULANTE representa as obrigações a curto prazo, que corresponde aos valores escriturados abaixo:

ANO 2025	
Passivo Circulante	R\$ 229.366,61
Fornecedores e contas a pagar	R\$ 2.104,22
Obrigações Fiscais a curto prazo	R\$586,37
Provisões a curto prazo	R\$205.771,37
Demais obrigações a curto prazo	R\$ 20.904,65



Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 2.104,22 refere-se a despesas de restos a pagar processados a serem pagos no(s) mês(es) subsequente(s);

Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 586,37 representa os valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL da competência 12/2025;

Provisões a Curto Prazo representa o valor de provisões de férias e 13º salário e seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS, conforme detalhado abaixo:

Saldo provisionado de 2024.....	R\$ 202.417,92
(-) Férias concedidas no exercício de 2025.....	(R\$ 158.129,30)
(+) Provisão de férias no exercício de 2025.....	R\$ 172.436,58
(-) Reversão de provisão.....	(R\$ 10.953,83)
Saldo em 31/12/2025.....	R\$ 205.771,37

Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 20.904,65 representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas, a valores de depósitos judiciais recebidos que estão aguardando identificação pelo setor jurídico; e ao valor da receita de 2026 recebida antecipadamente em dezembro/2025.

Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores e das variações patrimoniais decorrentes de Superávit e ou Déficit apurados anualmente, o qual é composto atualmente pelas contas Patrimônio Social e Resultados Acumulados.

O Resultado Patrimonial do exercício de 2025 registrou um superávit acumulado no valor de R\$ 8.049.347,78 (oito milhões e quarenta e nove mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). A composição do superávit patrimonial acumulado segue abaixo:

DESCRIÇÃO	ANO 2024	ANO 2025
Superávit Patrimonial de exercícios anteriores	R\$ 5.425.824,29	R\$ 6.653.428,90
Superávit Patrimonial do exercício	R\$ 1.227.604,61	R\$ 1.395.918,88
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
SUPERÁVIT PATRIMONIAL ACUM.NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 6.653.428,90	R\$ 8.049.347,78

Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o Ativo financeiro e Passivo financeiro em conformidade com a Lei nº 4.320/64. No exercício de 2025 o CRO-RN obteve um superávit financeiro, conforme demonstrado abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO	ANO 2024	ANO 2025
Ativo Financeiro	R\$ 1.722.707,90	R\$ 2.662.534,22
Passivo Financeiro	(R\$ 15.947,92)	(R\$ 12.187,67)
SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.706.759,98	R\$ 2.650.346,55



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 31/12/2025 foi um superávit no valor de **R\$ 1.395.918,88** (hum milhão e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL	ANO 2024	ANO 2025
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 4.898.613,89	R\$ 5.505.525,13
Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 3.671.009,28)	(R\$ 4.109.606,25)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 1.227.604,61	R\$ 1.395.918,88

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

O resultado financeiro apurado em 31/12/2025 foi de **R\$ 913.610,67** (novecentos e treze mil e seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos).

DESCRIÇÃO	ANO 2025
Receita Orçamentária e Extraorçamentária	R\$6.852.964,53
Transferências financeiras recebidas	-
Total Receita	R\$ 6.852.964,53
Despesa Orçamentária e Extraorçamentária	(R\$ 5.939.353,86)
Transferências financeiras concedidas	-
Total Despesa	(R\$5.939.353,86)
RESULTADO	R\$ 913.610,67

No ano de 2025 o Conselho recebeu recursos financeiros do CFO, no montante de R\$ 810.565,52, decorrentes de convênios firmados, conforme detalhado abaixo:

CONVÊNIOS CFO	ANO 2024	ANO 2025
PROFIS - Resolução CFO-259/2023	R\$ 280.000,00	R\$ 300.000,00
PROMAC - Resolução CFO-251/2023	R\$ 447.750,00	R\$ 460.565,52
Dia do Dentista - Resolução CFO-273/2025	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 772.750,00	R\$ 810.565,52

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

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2025 foi de **R\$ 943.586,57**(novecentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme detalhado abaixo:



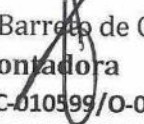
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANO 2024	ANO 2025
Receitas Arrecadadas	R\$ 4.347.859,68	R\$ 4.996.643,16
Despesas Empenhadas	(R\$ 3.549.914,34)	(R\$ 4.053.056,59)
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 797.945,34	R\$ 943.586,57

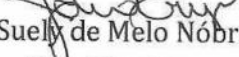
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA apresenta-se pelo Método Direto, que evidencia, através das movimentações de caixas e seus equivalentes, todos os ingressos (Receitas) e Desembolsos (Despesas) decorrentes das atividades operacionais da Entidade.

Apurou-se em 31/12/2025 um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 913.610,67 (novecentos e treze mil e seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado abaixo:

FLUXO DE CAIXA	ANO 2025
Receita Corrente	R\$ 4.996.643,16
Outros Ingressos	R\$ 1.853.707,15
Receita de Capital	-
TOTAL RECEITA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 6.850.350,31
Despesa Corrente	(R\$ 4.037.820,67)
Outros Desembolsos	(R\$ 1.886.297,27)
Despesas de Capital	-
TOTAL DESPESAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(R\$ 5.924.117,94)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 957.871,71
Ingresso de Investimento	(R\$ 12.621,70)
Desembolso de Investimento	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-12.621,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 913.610,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 2.622.911,16

Natal, 31 de dezembro 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



EXTRATOS BANCÁRIOS 2024

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021230085268006
02/01/2025 12:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74034-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.614,08 C
02/12/2024		0022	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:40 CRO RN	550.022.000.074.121	30.000,00 C	
02/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 IDEIAS 00008430761000195	550.452.000.110.360	5.658,27 D	
02/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 JOSE CUNHA DA SILVA	552.874.000.213.770	1.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS	120.201	450,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	120.202	138,38 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.203	536,68 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.204	186,36 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	120.205	99,00 D	
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.042.331	12,30 D	64.033,09 C
03/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:05 DAMIAO DA SILVA ROCHA	552.874.000.212.788	380,08 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	120.301	247,14 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.302	233,52 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.303	233,52 D	62.938,83 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.401	233,52 D	62.705,31 C
06/12/2024		0022	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:39 CRO RN	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
06/12/2024		3795	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:02 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	3.029,66 C	
06/12/2024		3795	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:02 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	400,56 C	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	350,00 D	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	1.750,00 D	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:06 MARCO A MEDEIROS SILVA	553.698.000.245.238	350,00 D	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.245.238	1.050,00 D	

			06/12 11:06 MARCO A MEDEIROS SILVA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	474,22 D	
			06/12 11:42 SINSECONRN			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	666,56 D	
			06/12 11:43 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603	10.030,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.604	34.231,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.605	859,13 D	36.383,68 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	8.739,19 D	
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	81,17 D	
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	643,46 D	
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	2.304,42 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	1.260,45 D	
			CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	392,35 D	
			NTS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	471,82 D	
			NTS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	81,17 D	
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.909	21,71 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.910	26,11 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.911	14,54 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.912	1,83 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.913	1,83 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.016.292	11,18 D	22.332,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.330.099.286.871	1.050,00 C	
			10/12 09:16 10189626461 KLAUS STEYLLON			
10/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	87,50 D	
			10/12 11:54 JANE SUELY MELO NOBREGA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	233,52 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	217,60 D	
			CLARO S.A.			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.868,76 D	
			MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	510,00 D	20.465,07 C
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
11/12/2024	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	50.000,00 C	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	127,44 D	
			UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED			

11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121.102	233,52 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.103	44,47 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:17 LEONARDO COSTA DOS SANTOS	121.104	6.760,00 D	63.299,64 C
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121.201	233,52 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121.202	233,52 D	62.832,60 C
13/12/2024	0022	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:07 CRO RN	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.825	26.186,45 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.307	59,94 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.308	1.228,97 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.309	2.301,46 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIS ESTAGIOS LTDA	121.310	150,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABO SERV TELEC LTDA	121.311	195,13 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G M COPIADORAS COMERCIO E SE	121.312	1.177,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	121.313	2.604,83 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 RUY DE BESSA MEDEIROS	106.600.000.009.570	2.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 RUY DE BESSA MEDEIROS	106.600.000.009.570	350,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 TASSO G FERNANDES JR	158.800.000.023.378	350,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 TASSO G FERNANDES JR	158.800.000.023.378	2.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 JANE SUELY MELO NOBREGA	225.600.000.009.123	2.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/12 JANE SUELY MELO NOBREGA	225.600.000.009.123	350,00 D	40.528,82 C
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	25.450,67 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	849,48 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 09:34 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR	121.603	635,72 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.132.171	57,80 D	
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.171.398	6,29 D	13.528,86 C
17/12/2024	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	150.000,00 C	163.528,86 C
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:53 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	3.966,74 C	
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:53 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	2.603,65 C	

18/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.110.360	16.386,19 D	
			18/12 12:01 IDEIAS 00008430761000195			
18/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	7.308,00 D	
			18/12 12:01 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	3.285,76 D	
			HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.802	2.162,36 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	662,80 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
18/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	121.804	413,53 D	139.880,61 C
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2024	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	30.000,00 C	
19/12/2024	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	20.000,00 C	
			19/12 11:58 CRO RN			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.240.006.896.552	1.702,98 C	
			19/12 12:40 02676310000156 IDEIAS TURI			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.758	65.746,98 D	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	625,74 D	
			19/12 12:01 MARIA SUZANA MONTEIRO FLOR			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	467,38 D	
			19/12 12:01 SINERCONRN			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	10.312,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	43.439,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	859,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	14.430,20 D	
			19/12 12:03 HP CONTRUCOES			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.907	548,50 D	
			VECTAX LTDA			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.277.550	20,81 D	55.132,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	2874	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	28.746.721.200.216	88,95 C	
			2874-00-POTIGUAR-NATAL,RN			
20/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	1.147,18 C	
			20/12 08:43 CONSELHO R O R G NORTE			
20/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	11.225,19 C	
			20/12 08:43 CONSELHO R O R G NORTE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.001	1.562,00 D	
			20/12 05:30 Marcella PAmella da Silva			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.002	1.562,00 D	
			20/12 05:30 Tamires da Rocha Dantas			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	893.551.200.157.079	57,80 D	64.411,59 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.264.427	20,00 D	64.391,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.050.915.871.391	1.054,51 C	65.446,10 C
			26/12 06:24 25476491449 Jose Ferreira			
27/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.025.860	6.833,73 D	58.612,37 C
			18/12 NILO CEZAR C FREITAS JR			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			58.612,37 C



CARTÃO SELFPAY

2024

BIPARTIÇÃO		
Receita CRO-RN - dez/24 - Relatórios ¹	R\$	42.772,59
Recebimentos - Extrato CRO e CFO	-R\$	40.190,14
Tarifa	-R\$	1.249,73
(=) Diferença	R\$	1.332,72
Saldo a receber em aberto	R\$	1.332,72

¹ Informações extraídas do Relatório Histórico de Pagamentos da operadora de Cartão Bk Bank e Relatório de Recebimentos do SISCAF.net (Anexo e-mail da Bk Bank sobre o valor em aberto)

Islena B. de Queir.
CONTADOR
CRC RN 010599/0-0

RELATÓRIO RECEITA DEZEMBRO/24

Tainah Aparecida Irineu de Moura <tainah.moura@bkbank.com.br>
Para: Contabilidade CRORN <contabilidade.crom@gmail.com>
Cc: CRO-RN <crom@crom.org.br>

7 de janeiro de 2025 às 14:36

Essa diferença que informou deve ser por conta do lançamento do dia 31/12, devido ao feriado e por questão de horário o banco deve ter provisionado esses pagamentos em primeiro dia útil.

Consegue checar se após o dia 03/01 houve esses lançamentos do dia 31/12?

Pois a diferença está nesses valores, que devem ter sido pago em atraso para vocês.

Extrato

CONTA	CLIENTE	ESTADO	CIDADE	EMPRESA	DATA SOLICITAÇÃO	OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	RS SOLICITADO	TAXA	RS A PAGAR	RS SPLIT	STATUS
14343	CRO RN	RN	NATAL	BK BANK	31/12/2024 09:30	PAGAMENTO DE TRANSAÇÕES		RS 943,57	RS 40,88	RS 943,57	RS 500,17	PAGO

Att,

Tainah Moura



Corporate

transacoes@bkbank.com.brwww.bkbank.com.br

Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e apague de seu computador imediatamente.

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any unauthorized dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or accidentally, please notify the sender and delete it from your computer immediately.

De: Contabilidade CRORN <contabilidade.crom@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 11:22

Para: Tainah Aparecida Irineu de Moura <tainah.moura@bkbank.com.br>

Cc: CRO-RN <crom@crom.org.br>

Assunto: Re: RELATÓRIO RECEITA DEZEMBRO/24

CUIDADO: Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Tainah,

São dois extratos, conta de arrecadação do CFO e CRO-RN.

Vou te enviar em excel, que filtro os valores recebidos via BKBANK, e em PDF.

Atenciosamente,

Islena Barreto
Setor Contábilcontabilidade.crom@gmail.comcrom@crom.org.br

Tel. (84) 3222-4657

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021230085268011
02/01/2025 12:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74121-3 CRO RN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.632,34 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.000.121	21.214,21 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.000.040	3.391,42 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.441.118.213.911	3.513,73 C	
				02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	30.000,00 D	9.751,70 C
				02/12 09:40 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.007.394.078.442	394,12 C	
				03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.000.041	4.037,69 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.000.042	524,55 C	14.708,06 C
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.200.000.043	1.898,93 C	
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.000.040	1.577,92 C	
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.177.367.274.541	598,47 C	18.783,38 C
				04/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.016.408.720.012	1.646,84 C	
				05/12 10:16 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.200.000.041	1.347,57 C	
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.000.040	1.024,56 C	22.802,35 C
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.947.397.971.832	498,82 C	
				06/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.000.041	1.333,98 C	
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.000.042	399,22 C	
06/12/2024		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	5.034,37 C
				06/12 11:39 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.000.043	2.211,29 C	
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.000.039	1.732,42 C	
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	337.485.768.253.131	1.741,79 C	10.719,87 C
				09/12 09:49 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.031.228.216.002	1.340,28 C	
				10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.000.040	1.634,02 C	
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.000.041	966,14 C	14.660,31 C
11/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.947.525.762.852	615,86 C	
				11/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.000.042	946,52 C	
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.200.000.049	821,04 C	17.043,73 C
12/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.200.000.050	915,01 C	

12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.000.045	320,74 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.944.281.657.892	1.178,47 C	19.457,95 C
			12/12 09:44 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.000.046	2.606,89 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.000.123	1.121,35 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.014.007.885.982	1.360,42 C	
			13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	4.546,61 C
			13/12 10:07 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.000.127	1.677,91 C	
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.100.000.201	771,04 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.953.260.447.672	4.131,18 C	11.126,74 C
			16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.100.000.205	2.565,30 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.000.138	1.157,65 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.400.718.151.931	1.283,20 C	16.132,89 C
			17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.000.141	1.727,79 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.000.115	1.951,37 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.026.171.176.842	1.350,17 C	21.162,22 C
			18/12 10:26 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.200.000.119	2.179,27 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.000.037	1.189,50 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.126.567.321.101	789,08 C	
			19/12 09:50 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	20.000,00 D	5.320,07 C
			19/12 11:58 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.000.038	1.922,66 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.000.041	1.534,54 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.945.336.461.202	422,37 C	9.199,64 C
			20/12 09:45 16814330000150 BKBANK			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.200.000.042	4.622,11 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.000.056	725,91 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.585.191.094.341	2.469,86 C	17.017,52 C
			23/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.200.000.057	4.855,84 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.200.000.038	222,25 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.451.073.876.371	303,37 C	22.398,98 C
			24/12 09:58 16814330000150 BKBANK			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.200.000.039	1.716,87 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.000.040	363,87 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.954.462.005.792	763,89 C	25.243,61 C
			26/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.000.041	3.132,81 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.000.039	4.083,85 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.063.366.913.241	469,11 C	32.929,38 C
			27/12 10:32 16814330000150 BKBANK			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.200.000.040	2.804,85 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.200.000.049	3.053,98 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.640.498.502.561	3.233,65 C	42.021,86 C

30/12 10:07 16814330000150 BKBANK

31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.200.000.050	23.578,05 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.100.000.174	284,45 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		65.864,36 C

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

Lançamentos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 16:12 HRS
AGENCIA 321 CONTA 0044473-1 18/SET/2024

-----Setembro/2024-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	SALDO ANTERIOR		0,00
18	TRANSFE PIX	1612235	1.717,93-
	DES: CONSELHO REGIONAL DE	18/09	
	SALDO EM	18/09	0,00

RUBRIC/

CRO-RN

De: <encerramentodeconta@bradesco.com.br>
Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024 18:45
Para: <CRORN@CRORN.ORG.BR>
Assunto: AVISO DE ENCERRAMENTO DE CONTA

Aviso de Encerramento de Conta

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, a partir de 18/09/2024.

BANCO BRADESCO S.A.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.602	2 915,03 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
16/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.603	1 821,95 D
COSERN						
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.604	692,80 D
PREF. MUNICIPAL DE NATAL						
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.605	141,37 D 156 364,56 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/09/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770		175,00 D
17/09 11:02 JOSE CUNHA DA SILVA						
17/09/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.041.095		175,00 D 156 014,56 C
17/09 11:02 CYNTYA TEIXEIRA MARQUES						
18/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	266.867.429.750.491		1 717,93 C 157 732,49 C
18/09 16:12 08430761000195 CONSELHO RE						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.301	3 285,76 D
HUMANÁ ASSISTENCIA MEDICA LTDA						
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.302	548,50 D
VECTAX LTDA						
23/09/2024	0000	13105	361 Pcto conta água		92.303	391,34 D 153 506,89 C
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.402	500,00 D
24/09 13:18 L CIRNE E CIA LTDA						
24/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	287.400.000.213.770		1 750,00 D 151 256,89 C
20/09 JOSE CUNHA DA SILVA						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.501	247,14 D
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.502	1 022,00 D
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL						
25/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.005.609		4,95 D 149 982,80 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024						
27/09/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383		7 308,00 D
27/09 11:49 LANDOALDO FALCAO SOUSA N						
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.575	67 016,73 D
27/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.701	225,74 D 75 432,33 C
COSERN						
30/09/2024	2874	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	28.746.721.200.715		5,71 C
2874-00-POTIGUAR-NATAL,RN						
30/09/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.887		12 636,57 C
30/09 10:53 CONSELHO R O R G NORTE						
30/09/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.013.008		7 524,45 C
30/09 10:54 PROMAC						
30/09/2024	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770		181,74 D
30/09 10:52 JOSE CUNHA DA SILVA						
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento		93.001	1 582,00 D
30/09 05:30 Marcella PAmella da Silva						
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento		93.002	1 582,00 D
30/09 05:30 Tamires da Rocha Dantas						
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.169.934		57,80 D
Cobrança referente 30/09/2024						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			92 235,52 C

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G338030932340606006
03/01/2025 09:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7131-5 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 09:55 16814330000150 BKBANK	20.955.124.065.362	1.509,25 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.243	31.740,31 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.028.077	5.035,11 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.015.200	21.214,21 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.399	3.361,42 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1.680.059.017.027	234,00 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1.680.059.017.027	7,76 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024	1.680.059.017.027	0,48 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1.680.059.017.027	75,56 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1.680.059.017.035	3,00 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1.680.059.017.035	0,16 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1.680.059.017.035	4,66 D	
02/12/2024		4200	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	13.353,39 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.947	6.626,69 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 10:07 16814330000150 BKBANK	332.312.591.216.731	152,22 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.402	4.037,69 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.734	524,56 D	
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.680.059.017.019	104,16 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1.680.059.017.027	4,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024	1.680.059.017.027	1,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1.680.059.017.027	39,32 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.680.059.017.027	27,51 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.680.059.017.035	0,63 D	

03/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.237,56 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 10:08 16814330000150 BKBANK	41.008.571.062.282	246,46 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.362	5.215,87 C	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.736	1.898,93 D	
04/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.976	1.577,92 D	
04/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.019	0,63 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.680.059.017.027	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.027	13,58 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.035	0,16 D	
04/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.959,11 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.798	2.980,17 C	
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.798	493,14 C	
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 10:16 16814330000150 BKBANK	334.045.998.089.821	699,32 C	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.978	1.347,57 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.034	1.024,56 D	
05/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.019	1,50 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.027	15,00 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.680.059.017.027	579,36 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.680.059.017.035	3,55 D	
05/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.199,59 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 09:47 16814330000150 BKBANK	60.947.398.454.912	228,48 C	
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.022.046	2.509,20 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.036	1.333,98 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.613	399,22 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	1.680.059.017.027	15,00 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.027	19,37 D	
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.035	2,14 D	
06/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	967,97 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/12 09:49 16814330000150 BKBANK	90.949.371.700.892	713,48 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.021.209	5.436,10 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.007.521	462,68 C	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.615	2.211,29 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.521	1.732,42 D	

09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.027	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	1.680.059.017.027	11,00 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	1.680.059.017.027	0,16 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.027	21,46 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.035	0,48 D	
09/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.621,35 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.010.126	3.747,59 C	
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 10:31 16814330000150 BKBANK	338.374.822.923.441	584,37 C	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.523	1.634,02 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.408	995,14 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	1.680.059.017.027	1,50 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.027	15,48 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.680.059.017.027	21,75 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1.680.059.017.035	3,00 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.680.059.017.035	3,32 D	
10/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.686,75 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.018.643	2.548,78 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 09:47 16814330000150 BKBANK	339.212.721.100.391	281,96 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.410	946,52 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.876	821,04 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.680.059.017.027	4,50 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.680.059.017.027	23,81 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.680.059.017.035	5,14 D	
11/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.029,73 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.789	1.853,91 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 09:44 16814330000150 BKBANK	120.944.282.710.662	509,96 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.879	915,01 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.052	320,74 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	1.680.059.017.027	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	1.680.059.017.027	28,66 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,27 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.085,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.417	5.234,01 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	340.956.394.209.881	619,95 C	
			13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.054	2.606,69 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.013.191	1.121,36 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.089,67 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.739	3.547,86 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.536.057.969.011	1.733,49 C	
			16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.013.194	1.677,91 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.027.777	771,04 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	19,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.791,06 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.965	5.475,63 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.954.320.281.062	585,57 C	
			17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.027.781	2.565,30 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.977	1.157,65 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	30,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	2,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			

17/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.289,62 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.727	5.402,21 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/12 10:26 16814330000150 BKBANK	181.026.170.960.492	614,44 C	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.980	1.727,79 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.924	1.951,37 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	1.680.059.017.027	18,00 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.027	33,20 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.035	5,14 D	
18/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.281,15 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.747	4.910,19 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 09:50 16814330000150 BKBANK	346.126.566.959.681	331,64 C	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.927	2.179,27 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.005.097	1.189,50 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.027	15,00 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.680.059.017.027	23,16 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.680.059.017.035	5,45 D	
19/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.827,95 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.012.684	5.168,95 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 09:45 16814330000150 BKBANK	346.987.330.025.651	165,22 C	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.005.098	1.922,66 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.802	1.534,54 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.680.059.017.027	21,00 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.027	22,50 D	
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.035	1,98 D	
20/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.831,50 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.647	7.280,18 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.647	657,52 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 09:55 16814330000150 BKBANK	349.585.191.604.751	1.040,51 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.803	4.622,11 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.772	725,91 D	
23/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.019	3,00 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.680.059.017.027	34,50 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	4,54 D	