

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		4,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		3,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		3 573,97 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.015.178		7 125,04 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.015.178		493,14 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.958.279.466.402		111,94 C	
			24/12 09:58 16814330000150 BKBANK				
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.774		4 855,84 D	
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.006.353		222,25 D	
24/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.059.017.019		1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		9,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		1,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		2 602,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.036		2 628,38 C	
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.036		493,14 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.176.859.687.191		347,42 C	
			26/12 09:54 16814330000150 BKBANK				
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.006.355		1 716,87 D	
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.361		363,87 D	
26/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.680.059.017.019		1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		9,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		0,63 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		1 364,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.022.720		10 826,24 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.063.367.910.411		213,41 C	
			27/12 10:32 16814330000150 BKBANK				
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.363		3 132,81 D	
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.007.029		4 083,85 D	
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				

27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.680.059.017.027	17,24 D	
27/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	3.781,75 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.021.039	7.742,48 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.021.039	986,27 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 10.07 16814330000150 BKBANK	355.640.496.940.071	1.396,37 C	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.007.031	2.804,85 D	
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.593	3.053,98 D	
30/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.680.059.017.019	1,50 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.680.059.017.027	22,50 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.680.059.017.027	6,26 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.680.059.017.027	1,12 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.680.059.017.027	26,98 D	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	1.680.059.017.035	1,50 D	
30/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	4.206,43 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.666	33.332,53 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.666	2.465,69 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.596	23.578,05 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.021.875	284,45 D	
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.680.059.017.019	1,50 D	
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.680.059.017.019	3,00 D	
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.680.059.017.019	1,50 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.680.059.017.027	6,00 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.680.059.017.027	10,50 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.680.059.017.027	159,00 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.680.059.017.027	7,35 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.680.059.017.035	1,26 D	
31/12/2024	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.745,81 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

**CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP**

2024

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO PARA BIPARTIÇÃO ZOOP		
Receita CRO-RN (25.08 a 24.09.21)	R\$	28.633,40
Receita CRO-RN (01.03 a 24.08.21)	R\$	25.745,04
(=) Diferença	R\$	2.888,36
(-) Vlr tranferido em 29.09.21	R\$	3.079,48
SALDO	-R\$	191,12
Diferença a receber 01.03 a 24.08.21	R\$	871,69
(-)Valor a maior 25.08 a 24.09.21	-R\$	191,12
Saldo a receber em aberto	R\$	680,57

* Informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria CFO.

* No aguardo do retorno do CFO quanto ao valor em aberto. Contatos feitos em 14.01.22, 07.04.22 e 05.07.22 (via e-mail) e 27.07.2022 (via whatsapp)

* Em maio/24 novo contato via whatsapp.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021230085268013
02/01/2025 12:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
 Conta corrente 12887-2 CONSELHO R O R G NORTE
 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			29.868,86 C
03/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	295,01 D	29.573,85 C
				03/12 09:04 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	278,23 D	29.295,62 C
				05/12 10:25 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	3.029,66 D	
				06/12 11:02 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	400,56 D	
				06/12 11:02 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.078.356	350,00 D	
				06/12 11:02 JOSE F R ARAUJO JR			
06/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	350,00 D	25.165,40 C
				06/12 11:02 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
09/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	180,11 D	24.985,29 C
				09/12 09:45 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	3.966,74 D	
				18/12 08:53 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	2.603,65 D	18.414,90 C
				18/12 08:53 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
19/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.028.509	175,00 D	
				19/12 10:07 GLEDSON BRUNO G CARDOSO			
19/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.042.256	175,00 D	18.064,90 C
				19/12 10:07 MICKAEL COSTA DA SILVA			
20/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	1.147,18 D	
				20/12 08:43 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
20/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	11.225,19 D	5.692,53 C
				20/12 08:43 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
27/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	352.500.000.033.114	5.692,53 D	0,00 C
				17/12 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021230085268015
02/01/2025 12:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13008-7 PROMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ODONTOLOGIA

Conta: 0035 | 013 | 00710733-4

Data: 19/12/2024 - 14:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323,51 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	0,21 C	323,72 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	1,62 C	325,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODO

Conta: 0035 | 013 | 00725744-1

Data: 19/12/2024 - 14:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.432,10 C
16/12/2024	000000	REM BASICA	0,95 C	1.433,05 C
16/12/2024	000000	CRED JUROS	7,17 C	1.440,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



Consultas - Poupança

G338021230085268008
02/01/2025 12:41:13

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 25.690,27 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.555.334,64 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					25.545,83 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			16,63 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	22-1			127,81 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								25.690,27 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338021230085268009
02/01/2025 12:41:29

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 26.890,27 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.555.334,64 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.775.121,65 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			147,74 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	22-1			1.135,47 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			89,49 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	22-1			647,96 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			218,10 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	22-1			1.579,23 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			72,67 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	22-1			523,91 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			33,28 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	22-1			253,07 C	
11/12/2024	11/12/2024		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	11/12 11:42 CONSELHO REGIONAL DE ODO	50.000,00 D	
13/12/2024	16/12/2024	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			37,69 C	
13/12/2024	16/12/2024	16/11	737 Juros	22-1			285,71 C	
17/12/2024	17/12/2024		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	17/12 10:23 CONSELHO REGIONAL DE ODO	150.000,00 D	
19/12/2024	19/12/2024		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	19/12 11:59 CONSELHO REGIONAL DE ODO	30.000,00 D	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			3,73 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	22-1			24,80 C	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			467,69 C	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	737 Juros	22-1			2.847,14 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			280,35 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	22-1			1.584,96 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.555.334,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATOS BANCÁRIOS 2025



Cliente - Conta atual

Agência 22-1
Conta corrente 74034-9CONSELHO REGIONAL DE ODON
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			150.849,73 C
01/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 01/12 09:34 JOSE CUNHA DA SILVA	552.874.000.213.770	1.500,00 D	
01/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/12 09:35	120.101	450,00 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RN CARD	120.102	189,93 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAIS ESTAGIOS LTDA	120.103	225,00 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	120.104	170,77 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.105	218,24 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	120.106	2.020,22 D	
01/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	863.351.200.004.217	4,45 D	146.071,12 C
02/12/2025		3795	99015 870	Transferência recebida 02/12 11:57 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	5.622,24 C	
02/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 02/12 11.03 DAMIAO DA SILVA ROCHA	552.874.000.212.788	210,02 D	
02/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	120.201	256,02 D	151.227,32 C
04/12/2025		3795	99015 870	Transferência recebida 04/12 11:22 CONSELHO R O R G NORTE	553.795.000.012.887	13.690,09 C	
04/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 04/12 11:22 NILO CEZAR C FREITAS JR	553.525.000.025.860	276,39 D	164.641,02 C
05/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 05/12 16:09 THALES JENNER DE OLIVEIR	551.845.000.052.840	875,00 D	
05/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 05/12 16:09 THALES JENNER DE OLIVEIR	551.845.000.052.840	175,00 D	
05/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 05/12 13:08 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	87,50 D	163.503,52 C
08/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 08/12 07:47 DEBORA MONIC LIMA ARAUJO	550.214.000.038.655	2.697,21 D	
08/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.801	506,01 D	
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/12 08:02 CEF MATRIZ	120.802	11.484,52 D	
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/12 08:02 RECEITA FEDERAL	120.803	36.621,27 D	
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/12 08:02 RECEITA FEDERAL	120.804	924,60 D	
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/12 08:02 SINSECONRN	120.805	556,76 D	
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/12 08:02 MARIA SUZANA MONTEIRO FLO	120.806	660,75 D	
08/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	873.421.100.372.135	12,05 D	110.040,35 C
09/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada 09/12 14:22 JANE SUELY MELO NOBREGA	552.256.000.009.123	1.750,00 D	

09/12/2025	0022	99015 470	Transferência enviada	552.256.000.009.123	350,00 D
			09/12 14:22 JANE SUELY MELO NOBREGA		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	9.576,48 D
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	691,38 D
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	510,00 D
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	104,53 D
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	1.235,00 D
			S G M COPIADORAS COMERCIO E SE		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	811,80 D
			NTS		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	1.100,00 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.908	81,17 D
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.909	202,09 D
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.910	2.301,46 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.911	562,60 D
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.912	967,20 D
			CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.913	1.868,76 D
			MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST		
09/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.914	44,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.915	52,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.916	15,62 D
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL		
09/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.917	1,83 D
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL		
09/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.918	220,89 D
			CLARO S.A.		
09/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.919	44,92 D
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL		
09/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.920	3.222,40 D 84.325,20 C
			09/12 10:35 MIRANDA COMPUTACAO		
10/12/2025	0022	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.141.434	87,50 D
			10/12 15:43 ALDENISIA BARBOSA		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	213,35 D
			IMPrensa NACIONAL		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	213,35 D 83.811,00 C
			IMPrensa NACIONAL		
11/12/2025	0022	99015 870	Transferência recebida	550.022.000.074.121	80.000,00 C
			11/12 08:30 CRO RN		
11/12/2025	3795	99015 870	Transferência recebida	553.795.000.012.887	4.452,71 C 168.263,71 C
			11/12 09:11 CONSELHO R O R G NORTE		
12/12/2025	3795	99015 870	Transferência recebida	553.795.000.012.887	3.923,19 C
			12/12 14:03 CONSELHO R O R G NORTE		
12/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.698	27.348,50 D
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	2.100,00 D
			12/12 12:19 JOAO FELIPE DE H FERNANDE		
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	6.870,00 D
			12/12 13:58 59.857.066 VAGNER NOEL DA		
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	1.034,66 D
			12/12 13:58 CAMARA CASCUDO COMERCIO D		
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	270,00 D
			12/12 13:58 DSB SERVICOS DE FOTOCOPIA		
12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.205	350,00 D 134.213,74 C
			12/12 13:58 MESTRE SALA PRODUCAO E EV		

15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	600,00 D	
		15/12 10:49 SGM MOVEIS			
15/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.245.680	54,40 D	133.559,34 C
		Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	27.142,27 D	
		16/12 08:37 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.602	3.680,32 D	
		16/12 08:38 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	905,77 D	
		16/12 08:38 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	695,68 D	
		16/12 08:38 MARIA SUZANA MONTEIRO FLO			
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	506,01 D	100.629,29 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/12/2025	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	90.000,00 C	
		17/12 09:10 CRO RN			
17/12/2025	0214	99020 870 Transferência recebida	600.214.000.038.655	352,70 C	
		17/12 11:48 DEBORA MONIC LIMA ARAUJO			
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.110.360	4.514,11 D	
		17/12 09:15 IDEIAS 00008430761000195			
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	175,00 D	
		17/12 09:15 PAULO FRANCISCO			
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	7.661,00 D	
		17/12 09:15 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	668,02 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.702	44,92 D	
		PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	3.917,24 D	
		HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	225,00 D	
		MAIS ESTAGIOS LTDA			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	10.310,33 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	2.725,17 D	
		COMENER DO RIO GRANORTE CO			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	811,80 D	
		NTS			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	2.746,23 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	578,00 D	156.605,17 C
		VECTAX LTDA			
18/12/2025	3795	99015 870 Transferência recebida	553.795.000.012.887	2.903,91 C	159.509,08 C
		18/12 11:41 CONSELHO R O R G NORTE			
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.944	66.905,72 D	
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	1.868,76 D	
		MOSSORO MALL GESTAO E ADMINIST			
19/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.902	220,94 D	
		CLARO S.A.			
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	9.325,00 D	81.188,66 C
		19/12 14:19 WANDERLEIA VARELA DE ANDR			
22/12/2025	0022	99015 875 Transferido da poupança	22.510.074.034	100.000,00 C	
22/12/2025	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	10.000,00 C	
		22/12 09:33 CRO RN			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.201	1.668,00 D	
		22/12 05:30 LARA CAROLINE DE MOURA SI			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.202	1.668,00 D	
		22/12 05:30 Tamires da Rocha Dantas			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.203	1.668,00 D	
		22/12 05:30 FRANCISCO IAGO DOS SANTOS			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	8.603,30 D	
		22/12 09:34 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.205	44.923,76 D	
		22/12 09:34 RECEITA FEDERAL			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	892,15 D	

22/12 09:34 RECEITA FEDERAL					
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.207	532,52 D
22/12 09:34 SINSECONRN					
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.208	660,75 D
22/12 09:34 MARIA SUZANA MONTEIRO FLO					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.209	506,01 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.455.635		54,40 D 130 011,77 C
Cobrança referente 22/12/2025					
23/12/2025	4833	16987 830 Dep dinheiro inter ag	48.331.698.700.495		7,54 C
4833-18-SOP-POTIGUAR-RN					
23/12/2025	3795	99015 870 Transferência recebida	553.795.000.012.887		8 123,91 C
23/12 10:54 CONSELHO R O R G NORTE					
23/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		33.281	5.652,34 C
61.919.643/0001-28 CONSELHO FEDERAL DE					
23/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.027.815		150,00 D
23/12 10:56 PAULO FRANCISCO					
23/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.007.868		11,81 D 143 633,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento		123.006	2 714,73 D
30/12 05:30 GLEDSON BRUNO GARCIA CARD					
30/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	184.500.000.078.356		3.188,23 D
23/12 JOSE F R ARAUJO JR					
30/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	287.400.000.212.788		8 429,37 D
23/12 DAMIAO DA SILVA ROCHA					
30/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	287.400.000.213.447		2 663,78 D
23/12 ANA KARINA REGIS DA SILVA					
30/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	287.400.000.213.774		16 599,34 D
23/12 ELAINE ANDRADE M LIMA					
30/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	352.500.000.033.114		6 027,61 D 104 010,69 C
23/12 FRANCISCO DAMIAO A LEITE					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			104 010,69 C

*** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEPÓSITO CFO - 23/12/2025

gerfin@cfo.org.br <gerfin@cfo.org.br>
Para: Contabilidade CRORN <contabilidade.cron@gmail.com>

7 de janeiro de 2026 às 11:01

Bom dia,

O valor a ser repassado será R\$ 6.066,17 dando uma diferença de R\$ 51,39.

Verifica onde se encontra a diferença e nos avise.

Atenciosamente,

GERFIN - TESOURARIA.

Em 07/01/2026 10:55, Contabilidade CRORN escreveu:

Nilce,

Se o recebimento de dez/2025 vai ser pago em janeiro/2026, o registro dessa receita precisa ser contabilizada em dezembro/2025, ficando apenas o valor do CRO-RN a receber!

Estou enviando, em anexo, o relatório do SISCAP referente aos recebimentos registrados via pay cfo, conforme valor total abaixo. Gostaria de uma confirmação se os valores estão corretos para a devida contabilização!

Receita Bruta..... R\$ 9.175,88
(-) Cota CFO..... R\$ 3.058,32
2/3 CRO-RN.....R\$ 6.117,56 (Valor que ficará em aberto para recebimento)

O valor que o CRO-RN receberá neste exercício de 2026 será de R\$ 6.117,56?

Atenciosamente,

Islena Barreto

Setor Contábil

contabilidade.cron@gmail.com

cron@cron.org.br

Tel.(84) 3222-4657



Em qua., 7 de jan. de 2026 às 10:02, <nilce@cfo.org.br> escreveu:

Bom dia,

Falta as receitas de dezembro, que provavelmente, essa semana deverá ser feito o depósito.

Jevanilce Ramos

Técnica Contábil

(61) 3033-4499CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIAPELA MELHOR
ODONTOLOGIA
DO MUNDO

AVISO: Esta mensagem é confidencial e pode ser privilegiada. Se você a recebeu por engano, por favor, avise o remetente pelo e-mail de retorno e apague esta mensagem de seu sistema. Toda o uso ou disseminação desautorizada desta mensagem por inteiro ou parcialmente é estritamente proibida. Note por favor que os e-mails são suscetíveis a invasões. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) não é responsável pela transmissão impropria ou incompleta de informação contida nesta comunicação, e por nenhum atraso no recebimento ou danos causados a seu sistema. O CFO não garante que a integridade desta comunicação está livre de erros, de interceptações, ou de interferências.

Em 07/01/2026 09:19, Contabilidade CRORN escreveu:

Nilce,



Cliente - Conta atual

Agência 22-1
Conta corrente 74121-3CRO RN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.738,45 C
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.504.038.157.631	3.058,42 C	
				01/12 15:04 16814330000150 BKBANK			
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.321.200.000.029	17.346,28 C	
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.200.000.029	2.235,94 C	54.379,09 C
02/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.200.000.030	4.900,66 C	
02/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.361.200.000.043	1.471,77 C	60.751,52 C
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.151.429.477.242	1.277,97 C	
				03/12 11:51 16814330000150 BKBANK			
03/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.361.200.000.044	1.474,76 C	
03/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.371.200.000.043	651,77 C	64.156,02 C
04/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.371.200.000.044	1.192,01 C	
04/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.381.200.000.043	804,15 C	66.152,18 C
05/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.408.200.928.322	935,69 C	
				05/12 14:08 16814330000150 BKBANK			
05/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.381.200.000.044	1.597,77 C	
05/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.391.100.000.192	2.636,37 C	71.322,01 C
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.132.128.200.441	505,78 C	
				08/12 11:32 16814330000150 BKBANK			
08/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.132.201.389.822	762,03 C	
				08/12 11:32 16814330000150 BKBANK			
08/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.391.100.000.195	1.053,18 C	
08/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.421.100.000.123	737,04 C	74.380,04 C
09/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.421.100.000.124	771,78 C	
09/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.431.200.000.031	1.054,22 C	76.206,04 C
10/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.440.254.430.871	2.715,03 C	
				10/12 14:40 16814330000150 BKBANK			
10/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.431.200.000.032	987,28 C	
10/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.441.200.000.043	935,92 C	80.844,27 C
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.231.800.761	274,70 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.294.813.362	777,21 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.390.390.862	1.254,64 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.442.454.597.402	74.964,00 C	
				11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.441.200.000.044	1.979,41 C	
11/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.000.044	1.809,04 C	
11/12/2025		0022	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.074.034	80.000,00 D	81.903,27 C
				11/12 08:30 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
12/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.000.045	2.670,86 C	
12/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.461.200.000.040	651,50 C	85.225,63 C
15/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.461.200.000.041	1.129,25 C	
15/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.491.100.000.207	1.510,43 C	
15/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.333.419.625.571	502,64 C	
				15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.333.429.883.042	649,52 C	
				15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.333.433.977.611	38,54 C	89.056,01 C
				15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			

16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.100.000.211	763,67 C	
16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.501.200.000.043	1.821,34 C	91.641,02 C
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.501.200.000.044	1.245,88 C	
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.200.000.028	2.119,22 C	
17/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	90.000,00 D	5.006,12 C
17/12 09:10 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.511.200.000.029	977,68 C	
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.200.000.042	1.330,56 C	7.314,36 C
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.200.000.043	456,59 C	
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.200.000.027	1.384,42 C	9.155,37 C
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.200.000.028	2.243,12 C	
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.200.000.028	502,89 C	
22/12/2025	0022	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	10.000,00 D	1.901,38 C
22/12 09:33 CONSELHO REGIONAL DE ODO					
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.200.000.029	1.516,48 C	
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.200.000.048	1.570,36 C	4.988,22 C
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.200.000.049	970,27 C	5.958,49 C
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.200.000.043	346,56 C	
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.200.000.027	1.484,12 C	7.789,17 C
29/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.200.000.028	1.861,72 C	
29/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.631.200.000.029	3.020,50 C	12.671,39 C
30/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.631.200.000.030	5.723,76 C	
30/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.641.200.000.028	2.063,29 C	20.458,44 C
31/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.641.200.000.029	6.158,20 C	
31/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.651.100.000.107	2.411,00 C	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			29.027,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337050914337031005
05/01/2026 09:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 7131-5 CONSELHO F ODONTOLOGIA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.504.036.026.411	1.392,56 C	
				01/12 15:04 16814330000150 BKBANK			
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.011.726	29.376,96 C	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.870	17.346,28 D	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.527	2.235,94 D	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	155,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	8,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	28,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.995,06 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.020.212	9.132,96 C	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.530	4.900,66 D	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.039	1.471,77 D	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	4,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	27,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	6,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.708,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.151.425.224.251	581,32 C	
				03/12 11:51 16814330000150 BKBANK			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.010.591	3.163,87 C	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.041	1.474,76 D	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.998	651,77 D	
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			

03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	1.680.059.017.027	17,96 D	
03/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	1.680.059.017.035	3,72 D	
03/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.587,74 D	0,00 C
04/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.011.524	2.926,79 C	
04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.007.000	1.192,01 D	
04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.162	804,15 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	1.680.059.017.027	10,78 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	1.680.059.017.027	345,26 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	1.680.059.017.035	3,16 D	
04/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	571,43 D	0,00 C
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 14:08 16814330000150 BKBANK	51.408.200.657.082	426,62 C	
05/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.969	6.152,51 C	
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.164	1.597,77 D	
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.027.715	2.636,37 D	
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	1.680.059.017.027	12,32 D	
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	1.680.059.017.027	36,60 D	
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	1.680.059.017.035	4,94 D	
05/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.291,13 D	0,00 C
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 11:32 16814330000150 BKBANK	81.132.128.352.082	229,74 C	
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 11:32 16814330000150 BKBANK	81.132.196.612.431	347,15 C	
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.021.576	2.267,60 C	
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.027.718	1.053,18 D	
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.017.917	737,04 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	1.680.059.017.027	7,70 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025	1.680.059.017.027	0,32 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	1.680.059.017.027	23,72 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	1.680.059.017.035	1,54 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	1.680.059.017.035	5,26 D	
08/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.015,73 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.010.473	2.618,89 C	

09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.017.919	771,78 D	
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.860	1.054,22 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	38,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	8,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	741,98 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.440.256.027.742	1.236,26 C	
			10/12 14:40 16814330000150 BKBANK			
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.833	2.823,76 C	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.861	987,28 D	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.255	935,92 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	21,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.099,10 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.231.636.612	125,27 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.292.940.621	355,73 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.389.753.282	571,00 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.442.432.723.981	34.123,41 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.019.873	5.318,82 C	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.258	1.979,41 D	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.092	1.809,04 D	
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	18,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	15,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	36.668,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.020.686	4.984,11 C	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.093	2.670,86 D	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.883	651,50 D	
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,24 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		18,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
12/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		1.633,91 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0						
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.011.291		3.869,05 C
15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.884		1.129,25 D
15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.028.327		1.510,43 D
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		6,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		1,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		10,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		1,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
15/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		1.208,69 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0						
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.010.693		3.377,71 C
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.028.332		763,67 D
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.938		1.821,34 D
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		6,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		17,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		6,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
16/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		760,43 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0						
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.360		4.680,49 C
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.941		1.245,88 D
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.654		2.119,22 D
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		12,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		16,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		1,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		5,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025						
17/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		1.279,04 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0						
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.010.138		3.098,19 C
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.656		977,68 D
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.007.120		1.330,56 D
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		7,70 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		17,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		2,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		760,75 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.021.434		2.603,13 C	
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.007.122		456,59 D	
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.511		1.384,42 D	
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		21,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		2,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		731,25 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.625		3.920,12 C	
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.513		2.243,12 D	
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.677		502,89 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		23,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		8,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
22/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		1.137,45 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.010.724		4.358,02 C	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.678		1.516,48 D	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.008.299		1.570,36 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		15,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027		28,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035		8,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025				
23/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139		1.219,49 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0				
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.017.423		1.455,61 C	

24/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.008.302	970,27 D	
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	471,89 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
26/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.010.487	2.655,41 C	
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.546	346,56 D	
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.600	1.484,12 D	
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	12,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	803,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.012.572	7.315,45 C	
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.601	1.861,72 D	
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.727	3.020,50 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	5,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	20,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.387,65 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.010.914	11.882,05 C	
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.729	5.723,76 D	
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.611	2.063,29 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	30,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			

30/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	3.827,75 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.017.680	12.581,78 C	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.613	6.158,20 D	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.100.016.157	2.411,00 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	1.680.059.017.027	46,20 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025	1.680.059.017.027	28,91 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025	1.680.059.017.035	1,54 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025	1.680.059.017.035	0,65 D	
31/12/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.935,28 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH563507 JOSUE DE JESUS SOUSA DA SILVA.

**CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP**

31/12/2025

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO PARA BIPARTIÇÃO ZOOP		
Receita CRO-RN (25.08 a 24.09.21)	R\$	28.633,40
Receita CRO-RN (01.03 a 24.08.21)	R\$	25.745,04
(=) Diferença	R\$	2.888,36
(-) Vlr tranferido em 29.09.21	R\$	3.079,48
SALDO	-R\$	191,12
Diferença a receber 01.03 a 24.08.21	R\$	871,69
(-)Valor a maior 25.08 a 24.09.21	-R\$	191,12
Saldo a receber em aberto	R\$	680,57

* Informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria CFO.

* No aguardo do retorno do CFO quanto ao valor em aberto. Contatos feitos em 14.01.22, 07.04.22 e 05.07.22 (via e-mail) e 27.07.2022 (via whatsapp)

* Em maio/24 novo contato via whatsapp.

Islena B. de Queiroz
CONTADOR
10194000



G3352009434268621
20/01/2026 09:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 12887-2CONSELHO R O R G NORTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.466,05 C
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	5.622,24 D	34.843,81 C
				02/12 11:57 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
04/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	13.690,09 D	21.153,72 C
				04/12 11:22 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
09/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.028.509	875,00 D	
				09/12 10:10 GLEDSON BRUNO G CARDOSO			
09/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.033.114	875,00 D	19.403,72 C
				09/12 10:10 FRANCISCO DAMIAO A LEITE			
11/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	4.452,71 D	14.951,01 C
				11/12 09:11 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
12/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	3.923,19 D	11.027,82 C
				12/12 14:03 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
18/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	2.903,91 D	8.123,91 C
				18/12 11:41 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
23/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	8.123,91 D	0,00 C
				23/12 10:54 CONSELHO REGIONAL DE ODO			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352009434268621
20/01/2026 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13008-7PROMAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3. 01
ROC. CRO-RN 044,25
~~LIBRICA~~



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ODONTOLOGIA

Conta: 0035 | 013 | 00710733-4

Data: 04/02/2025 - 12:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	325,34 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	0,27 C	325,61 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	1,63 C	327,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODO

Conta: 0035 | 013 | 00725744-1

Data: 04/02/2025 - 12:14

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.440,22 C
16/01/2025	000000	REM BASICA	1,81 C	1.442,03 C
16/01/2025	000000	CRED JUROS	7,21 C	1.449,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)


COMUNICAÇÃO INTERNA-02

Informo que no dia 22/12/2025 estive presente na Agência da Caixa Econômica para resolução do acesso às contas poupanças da Caixa Econômica Federal – 0071033-4 e 00725744-1, através do canal “internet bank”. No entanto, fui informada que só poderá ser resolvido na presença dos representantes legais (Presidente e Tesoureiro), com a apresentação dos seguintes documentos:

- Ata da eleição / registro da ata em cartório;
- Documento de Instituição;
- Informação dos representantes legais (Rol dos Responsáveis);
- RG; CPF e Comprovante de residência do Presidente e Tesoureiro.

Enquanto aguardamos a resolução, os saldos das contas continuam com as informações do mês de janeiro/2025.

Natal, 22/12/2025


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
Contadora do CRO-RN

CIENTES:


Jane Suely de Melo Nóbrega
Presidente CRO-RN


Ruy de Bessa Medeiros
Tesoureiro CRO-RN



CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



RN

ris. 026
PROC. CRO-RN 044/25

[Handwritten Signature]
LÉBORA

PROC
PROC

CAIXA

AGÊNCIA: 0038
Patiagar/RN

PJC 001

CONSELHO NORTE
Convencional

Emitida em 22/12/2025 às 14:04:11

Mesa: **40 a 41**
Local: **3 ANDAR PJ VAREJ**
Serviço: **Manutenção Cont**

Para elogios, sugestões, dúvidas ou reclamações, o SAC da CAIXA está sempre disponível para te atender no 0800 726 0101.

A solução começa aqui!



Compartilhe seus dados de outros bancos com a CAIXA. É rápido e seguro. Leia o QR Code.



Consultas - Poupança

G3352009434268621
20/01/2026 09:54:03

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 27.980,70 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9

Saldo: 2.462.659,49 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					27.607,81 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			47,54 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	22-1			138,28 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					27.793,63 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JJ439986 THIAGO LUCENA TRINDADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088