



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Janeiro de 2026*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2026 À 31/01/2026

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.716.482,80	26.301.192,40	PASSIVO CIRCULANTE	261.324,35	214.182,55
CAIXA CURTO PRAZO	3.310.656,36	2.807.173,51	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	80.984,17	52.809,35
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	94.389,18	120.725,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.962,00	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.020.945,10	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.379.267,34	9.952.618,28			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.554.548,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	253.771,01	284.886,78			
MQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	TOTAL DO PASSIVO	261.324,35	214.182,55
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.237.982,49	35.641.558,68
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	38.499.306,84	35.855.741,23		38.499.306,84	35.855.741,23

Adm. Francisco Rogério Brito
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	727.860,07
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	153.724,82
Sub-Total	881.584,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	416.984,88
Sub-Total	416.984,88

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	123.413,30
Sub-Total	123.413,30

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
Sub-Total	0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	209,18
INSS	12.364,35
IRRF	9.084,49
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.281,40
PLANO DE SAUDE	651,34
VALE TRANSPORTE	653,21
VALE REFEIÇÕES	19,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	283,15
Sub-Total	25.546,12

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO DAS CONTAS

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
38-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	0,00
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	0,00
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	0,00
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	0,00
30855-2	1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE	0,00
Sub-Total		2.363.862,03
Total		3.394.406,34

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.845.878,12
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	0,00
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	0,00
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	0,00
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	0,00
30855-2	1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE	0,00
Sub-Total		2.977.421,46
Total		3.394.406,34

Adm. Francisco Rogério Crisano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	28.029,28	28.029,28	28.029,28	28.029,28	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMMISSIONADOS	9.194,11	9.194,11	9.194,11	9.194,11	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	5.799,69	5.799,69	5.799,69	5.799,69	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	29.818,95	29.818,95	29.818,95	29.818,95	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.057,31	1.057,31	1.057,31	1.057,31	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	5.897,17	5.897,17	5.897,17	5.897,17	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	10.043,00	9.134,00	9.134,00	9.134,00	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	49.062,32	49.062,32	49.062,32	49.062,32	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	29.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	298,69	298,69	298,69	298,69	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
4.3.11.52.00 - ADMINISTRACAO DE CONCURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	964,90	964,90	954,90	954,90	0,00	10,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	192.001,92	163.092,92	163.082,92	163.082,92	0,00	10,00
101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	33.788,31	33.788,31	33.788,31	33.788,31	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	36.510,04	36.510,04	36.510,04	36.510,04	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS; BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	12.508,58	12.508,58	12.508,58	12.508,58	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.300,00	824,66	824,66	824,66	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	9.700,00	778,71	778,71	778,71	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	2.229,17	2.229,17	2.229,17	2.229,17	0,00	0,00
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	890,53	890,53	890,53	890,53	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	1.800,00	140,86	140,86	140,86	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	1.139,29	1.139,29	1.139,29	1.139,29	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.505,22	2.125,22	2.125,22	2.125,22	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	18.885,00	3.951,15	3.951,15	3.951,15	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
3.3.00.02.19 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.909,00	4.909,00	4.909,00	4.909,00	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	28.745,20	13.155,80	13.145,80	13.145,80	0,00	10,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	43.600,00	1.074,72	1.074,72	1.074,72	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	810,73	810,73	810,73	810,73	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	7.085,89	7.085,89	7.085,89	7.085,89	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	224.982,96	130.498,66	130.488,66	130.488,66	0,00	10,00
Tot.da Unidade ->	416.984,88	293.591,58	293.571,58	293.571,58	0,00	20,00
Tot.de Órgão ->	416.984,88	293.591,58	293.571,58	293.571,58	0,00	20,00
Total Geral ->	416.984,88	293.591,58	293.571,58	293.571,58	0,00	20,00

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação - Descrição	Previsto		Atualizado		Arrecadado até o Mês Anterior		Anulado até o Mês		Arrecadado no Mês		Arrecadado até o Mês		Diferença
1.2.1.0.99.1.05 - 01 - PESSOAS FISICAS			1.385.000,000	1.385.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	351.350,93	351.350,93	(1.033.649,070)		
1.2.1.0.99.1.06 - 01 - PESSOAS JURIDICAS			1.375.000,000	1.375.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.620,57	175.620,57	(1.199.379,430)		
1.2.1.0.99.1.07 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR			1.145.000,000	1.145.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.387,98	110.387,98	(1.034.612,020)		
1.2.1.0.99.1.08 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR			1.058.000,000	1.058.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,59	90.500,59	(967.499,410)		
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES			4.963.000,000	4.963.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	727.860,07	727.860,07	(4.235.139,930)		
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA			348.000,000	348.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.519,94	24.519,94	(323.480,060)		
1.6.1.0.01.0.11 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA			438.000,000	438.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.053,65	98.053,65	(339.946,350)		
1.6.1.0.01.0.12 - 01 - EMOLUMENTOS COM INSCRICOES			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.13 - 01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CARTEIRAS			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.14 - 01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.15 - 01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVICOS			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.16 - 01 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOAS FISICAS			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.17 - 01 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.18 - 01 - MULTAS DE INFRACOES - FASE ADMINISTRATIVAS			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.19 - 01 - MULTAS POR INFACOES - EXECUTIVA			50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)		
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO			231.000,000	231.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,23	31.151,23	(199.848,770)		
1.6.1.0.01.0.21 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO			420.000,000	420.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(420.000,000)		
1.6.1.0.01.0.22 - 01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			200.000,000	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)		
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS			2.037.000,000	2.037.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	153.724,82	153.724,82	(1.883.275,180)		
TOTALS:			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.584,89	881.584,89	(6.118.415,110)		

Adm. Francisco Rogerio Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antonio Inequil de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro 2026 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 20 de Fevereiro de 2026.

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador / CRC-CE 9285



Extrato de Conta Corrente

G3320410023802721
04/02/2026 10:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.656,97 C	
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	12.030.151.728.481	557,67 C	
			01/01 20:30 06640766370 Jefferson dos			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	20.941.401.306.901	851,41 C	
			02/01 09:41 32268250000101 AUXENCIO JO			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	20.947.240.268.101	189,83 C	
			02/01 09:47 03890734405 ROMUALDO DE CA			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.009.048.434.632	157,32 C	
			02/01 10:09 32268250000101 AUXENCIO JO			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.011.426.506.522	557,67 C	
			02/01 10:11 00060518930327 MAURICIO DE			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.041.337.702.382	723,77 C	
			02/01 10:41 00000344647358 RENAN SOARE			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.043.393.170.651	1.175,90 C	
			02/01 10:43 37658271000149 RAFAEL A S			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.100.422.357.731	314,64 C	
			02/01 11:00 25027373000187 PWR SOLUCOE			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.100.427.568.351	157,32 C	
			02/01 11:00 25027373000187 PWR SOLUCOE			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.116.335.473.991	219,40 C	
			02/01 11:16 32268250000101 AUXENCIO JO			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.118.290.710.391	1.175,90 C	
			02/01 11:18 19099657000186 R P VIAGENS			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.120.551.240.312	1.627,14 C	
			02/01 11:20 06133408000118 MARACANAS V			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.129.017.718.012	379,65 C	
			02/01 11:29 19446568000169 MARACANAS S			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.344.110.796.621	219,40 C	
			02/01 13:44 32268250000101 AUXENCIO JO			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.437.501.227.322	557,67 C	
			02/01 14:37 00096097710330 GUIMARAES S			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.454.004.454.401	54,07 C	
			02/01 14:54 32268250000101 AUXENCIO JO			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	22.140.542.717.431	557,67 C	
			02/01 21:40 96964146334 ALINE COSTA AR			
02/01/2026		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	22.303.180.458.361	557,67 C	
			02/01 23:03 49246259300 ANDREA SOUZA D			
02/01/2026		0000	14024 900 Getnet Crédito	110.020.200.000.019	1.220,47 C	
02/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.021.000.000.032	51.694,21 C	
02/01/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	181,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2026			
02/01/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026			
02/01/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.021.100.233.561	99,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026			
02/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.309,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.660,09 C	

05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.432.121.886.422	557,67 C
		03/01 14:32 00071358102368 JOSEMEIRE A		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.619.259.447.371	165,33 C
		03/01 16:19 45454299391 MARIA JOSELENE		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	32.133.240.920.761	557,67 C
		03/01 21:33 67273009334 ANA KATIA BARB		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.736.560.195.092	557,67 C
		04/01 17:36 00002713169348 FLAVIO DA C		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	50.902.477.184.401	379,65 C
		05/01 09:02 05580695330 José Daniel Ta		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	50.910.475.923.241	557,67 C
		05/01 09:10 04234585319 TATIANE DA SIL		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	50.939.309.605.672	1.175,90 C
		05/01 09:39 21750612000171 IDS SERVICO		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.006.448.510.132	557,67 C
		05/01 10:06 00004433490377 MARIA DO SO		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.019.513.275.952	1.175,90 C
		05/01 10:19 03651472000100 F A S SERV		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.022.299.935.532	557,67 C
		05/01 10:22 03651472000100 F A S SERV		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.049.203.851.172	1.793,97 C
		05/01 10:49 00076947688353 SOLANGE MON		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.054.419.979.821	557,67 C
		05/01 10:54 00464434360 JAIR DE OLIVEI		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.113.518.524.232	557,67 C
		05/01 11:13 00095724745372 HERMINIO GO		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.130.352.596.571	557,67 C
		05/01 11:30 03480236340 MARIANA MESQUI		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.210.521.744.412	723,77 C
		05/01 12:10 00061718062346 CICERA JANI		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.219.234.921.982	851,41 C
		05/01 12:19 00076567613300 JOSE RIBAMA		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.326.537.897.651	666,87 C
		05/01 13:26 06342532397 FRANCIVAN BARB		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.402.108.400.311	557,67 C
		05/01 14:02 00594937396 PAULO ROBERTO		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.431.335.975.862	557,67 C
		05/01 14:31 00002298561362 JOSE GONCAL		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.438.042.404.182	416,60 C
		05/01 14:38 00045649278334 ANDRE LUIZ		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.549.248.159.611	557,67 C
		05/01 15:49 31557262000185 AGIL LOCACO		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.555.447.524.962	557,67 C
		05/01 15:55 00062826980300 PAULO TORRE		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.618.498.394.761	557,67 C
		05/01 16:18 36064139000146 ROD L V T E		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.644.356.088.631	851,41 C
		05/01 16:44 12207762000142 INSCRITA CO		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.751.177.090.241	557,67 C
		05/01 17:51 00978878388 ALINE ALVES DA		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	52.010.066.765.161	557,67 C
		05/01 20:10 49161610330 FHILIP MAGNO A		
05/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	52.031.324.238.102	557,67 C
		05/01 20:31 00060393790304 EMERSON LOP		
05/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.050.100.000.028	785,42 C
05/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.067	682,08 C
05/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	95,53 D
		BRISANET		
05/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	95,53 D
		BRISANET		
05/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.503	46,80 D
		BRISANET		
05/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.504	46,80 D
		BRISANET		
05/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.505	157,63 D

VIVO FIXO/BRASIL					
05/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	378,00 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.507	1.765,85 D	
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
05/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.508	61,46 D	
		ADVISE BRASIL			
05/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.053.817	13,40 D	
		Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.051.200.134.354	174,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
05/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.907,05 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.259,51 C	
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.812.585.473.171	557,67 C	
		06/01 08:12 01970696303 JORGE HENRIQUE			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.852.355.587.662	557,67 C	
		06/01 08:52 00025684639372 ADRIANO ALV			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.936.573.221.442	165,33 C	
		06/01 09:36 35649638000132 MN EMPREEND			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.943.076.302.221	278,83 C	
		06/01 09:43 50182767000157 AUTO C S J			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.943.209.020.732	1.627,14 C	
		06/01 09:43 48177316000180 J P COMerci			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.943.257.837.082	557,67 C	
		06/01 09:43 37358529000191 ALIVAN LOCA			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.946.592.710.972	557,67 C	
		06/01 09:46 00061340138387 RUBENS DE S			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.947.580.233.991	557,67 C	
		06/01 09:47 57147008000100 LOJA C L NO			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.950.249.806.651	1.627,14 C	
		06/01 09:50 61433491346 Francisco Cled			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.953.202.180.701	557,67 C	
		06/01 09:53 05896694000100 S 2 TRANSP			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.001.279.084.791	3.113,65 C	
		06/01 10:01 36064139000146 ROD L V T E			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.011.051.251.271	672,83 C	
		06/01 10:11 20226195368 JOAO LUIS MELO			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.024.595.658.401	219,41 C	
		06/01 10:25 20226195368 JOAO LUIS MELO			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.042.002.473.611	557,67 C	
		06/01 10:42 40904276000119 TL EMPREEND			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.111.525.995.491	851,41 C	
		06/01 11:11 23696715000126 CONSULT C.			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.116.099.570.721	557,67 C	
		06/01 11:16 23696715000126 CONSULT C.			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.122.110.954.321	557,67 C	
		06/01 11:22 10468125000102 RH PARENTE			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.133.220.918.651	851,41 C	
		06/01 11:33 53445311000120 TH SERVICOS			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.141.170.838.221	1.175,90 C	
		06/01 11:41 10468125000102 RH PARENTE			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.232.290.246.032	54,07 C	
		06/01 12:32 00097060801391 LUCOELI KAR			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.240.074.884.961	165,33 C	
		06/01 12:40 06145512342 BELCHIOR ALVES			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.244.238.061.471	851,41 C	
		06/01 12:44 41894038000132 C2x Assesso			
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.251.064.382.701	1.627,14 C	

			06/01 12:51 43984357000164 PROJETTA C		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.338.043.110.931	557,67 C	
			06/01 13:38 73262439304 ANDREA COSTA C		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.340.339.010.311	165,33 C	
			06/01 13:40 06145512342 BELCHIOR ALVES		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.355.511.641.771	557,67 C	
			06/01 13:55 46233920310 EUGENIO BARRET		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.412.597.440.671	557,67 C	
			06/01 14:13 03601708388 Yan de Zamenho		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.426.105.448.461	165,33 C	
			06/01 14:26 37658271000149 RAFAEL A S		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.441.554.604.181	3.850,98 C	
			06/01 14:41 07901411000105 AHCOR-CONST		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.515.504.608.671	2.252,95 C	
			06/01 15:15 24730537000175 P.A.C P S L		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.517.230.817.631	557,67 C	
			06/01 15:17 24730537000175 P.A.C P S L		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.526.075.411.871	165,33 C	
			06/01 15:26 24730537000175 P.A.C P S L		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.704.306.908.611	557,67 C	
			06/01 17:04 31909272272 SIDNEY GONCALV		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.718.245.136.451	1.627,14 C	
			06/01 17:18 11439609000188 ESCRITA P P		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.730.429.985.081	379,65 C	
			06/01 17:30 11439609000188 ESCRITA P P		
06/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.848.228.467.932	278,83 C	
			06/01 18:48 00001186870346 EMANUELLE D		
06/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.000.038	31.095,94 C	
06/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.070.914	7.920,43 D	
			06/01 11:11 JANAINA F OLIVEIRA		
06/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.700,00 D	
			06/01 11:11 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
06/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	4.650,34 D	
			06/01 11:11 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.050,00 D	
			077 0001 031772883000181 INOVE MANEJO		
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	235,20 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
06/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025		
06/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2026		
06/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	124,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2026		
06/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	123,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026		
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.044.154	13,40 D	
			Cobrança referente 06/01/2026		
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.044.156	13,40 D	
			Cobrança referente 06/01/2026		
06/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.061.200.045.357	296,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026		
06/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.148,40 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.996,57 C	
07/01/2026	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.667.970.970.501	39.895,33 *	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	70.711.340.952.392	557,67 C	
			07/01 07:11 00004443621342 FRANCISCO L		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	70.731.160.870.781	557,67 C	
			07/01 07:31 06581103306 DIEGO DUARTE D		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	70.819.518.990.241	557,67 C	
			07/01 08:19 73271660000180 FRANCISCO R		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.040.041.739.701	557,67 C	
			07/01 10:40 17746954000140 E.C P L EVE		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.046.063.947.571	336,42 C	

			07/01 10:46 08008177705 ARLINDO DA SIL	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.100.209.680.231	557,67 C
			07/01 11:00 07901411000105 AHCOR-CONST	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.205.199.959.191	557,67 C
			07/01 12:05 72143746334 LUANA PEREIRA	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.404.521.957.052	557,67 C
			07/01 14:04 00000724005366 JULIANA BEZ	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.408.177.231.551	1.627,14 C
			07/01 14:08 37358529000191 ALIVAN LOCA	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.456.511.349.551	734,38 C
			07/01 14:56 25910094300 LAUDELIO ANTON	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.459.386.975.891	557,67 C
			07/01 14:59 25910094300 LAUDELIO ANTON	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.532.450.333.421	851,41 C
			07/01 15:32 26455955000127 ADI LICITAC	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.543.223.682.671	557,67 C
			07/01 15:43 26455955000127 ADI LICITAC	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.611.136.258.182	1.276,83 C
			07/01 16:11 00004359418361 CLEILTON NA	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.611.405.569.531	1.175,90 C
			07/01 16:11 04359418361 CLEILTON NASCI	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.801.340.911.962	557,67 C
			07/01 18:01 00061942111304 JOAO PAULO	
07/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.837.141.258.821	557,67 C
			07/01 18:37 06858757333 NELIDA LIMA MO	
07/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.000.064	60.816,48 C
07/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.515,00 D
			07/01 09:26 MARIA BONFIM C MASCENA	
07/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
			07/01 11:22 JOSE PAULO FARIAS PINTO	
07/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.700	13.816,00 D
			07/01 12:41 HOTEL PRAIA CENTRO	
07/01/2026	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.667.970.970.501	39.895,33 D
07/01/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.702	259,08 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
07/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.515,00 D
			06/01 ANTONIO T ALBUQUERQUE	
07/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2026	
07/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2026	
07/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	291,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026	
07/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026	
07/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.101,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
08/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.962,41 C
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	80.906.328.089.782	557,67 C
			08/01 09:06 00005771665304 MARIA JOSIA	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	80.946.280.206.402	557,67 C
			08/01 09:46 00005449270364 JUAN FLOREN	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	80.952.243.020.122	1.175,90 C
			08/01 09:52 00005449270364 JUAN FLOREN	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.017.252.994.941	723,77 C
			08/01 10:17 38406628000164 CLINICA TER	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.116.225.203.482	851,41 C
			08/01 11:16 13063044000102 HC EVENTOS	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.125.553.669.792	379,65 C
			08/01 11:25 13063044000102 HC EVENTOS	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.443.031.219.561	557,67 C
			08/01 14:43 84723815368 THIAGO SA DE O	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.507.545.285.291	557,67 C
			08/01 15:07 34655687000115 K M OLIVEIR	
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.516.163.984.271	1.175,90 C

			08/01 15:16 34655687000115 K M OLIVEIR		
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.643.163.026.011	165,33 C	
			08/01 16:43 34179190000178 FX SERVICOS		
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.644.137.461.141	557,67 C	
			08/01 16:44 27499707000140 V E V EMPRE		
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.712.012.949.921	557,67 C	
			08/01 17:12 24601543304 LEONARDO J MAC		
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.713.505.000.961	1.175,90 C	
			08/01 17:13 24601543304 LEONARDO J MAC		
08/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.718.571.763.872	2.252,95 C	
			08/01 17:18 18866411000120 J.J. LOCACO		
08/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.080.100.000.044	37,83 C	
08/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.000.038	50.794,12 C	
08/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	220,05 D	
			08/01 14:46 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
08/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D	
			08/01 12:05 FRANCISCO S V BEZERRA		
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	1.199,99 D	
			NP INFORMATICA LTDA ME		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	448,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	350,00 D	
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	350,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	350,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	495,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	633,60 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
08/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	206,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.053.025	13,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.053.027	13,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.053.029	13,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.053.031	13,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.053.033	13,40 D	
			Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.081.200.063.657	120,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.081.200.063.658	111,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026		
08/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.079,01 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/01/2026	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	16,19 C	
			09/01 14:39 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
09/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.099,69 C	
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.917.315.716.491	557,67 C	
			09/01 09:17 00210882336 MARCELO F SILV		
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.957.560.914.311	165,33 C	
			09/01 09:57 86797131000167 L A CONS PR		
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.000.169.356.321	165,33 C	
			09/01 10:00 86797131000167 L A CONS PR		
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.107.314.759.851	557,67 C	
			09/01 11:07 03774161348 Camila Saldanh		
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.115.502.817.351	330,66 C	
			09/01 11:15 06592398337 Anderson Sousa		
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.117.391.845.602	557,67 C	

09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.120.450.905.701	1.407,21 C
09/01/2026	0000	09/01 11:20 25744755349 JOAO BATISTA P	91.122.034.973.451	165,33 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.134.028.313.851	557,67 C
09/01/2026	0000	09/01 11:34 10548533000166 GET CONTROL	91.154.045.215.372	557,67 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.209.323.149.852	1.627,14 C
09/01/2026	0000	09/01 12:09 10548533000166 GET CONTROL	91.243.173.769.641	165,33 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.243.527.263.752	165,33 C
09/01/2026	0000	09/01 12:43 05896694000100 S 2 TRANSP	91.244.203.927.161	165,33 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.424.191.475.861	557,67 C
09/01/2026	0000	09/01 14:24 01771703000186 JOSE DEVANI	91.431.256.491.451	557,67 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.651.521.632.001	2.252,95 C
09/01/2026	0000	09/01 16:51 51007107000100 ARKTEC C A	91.850.012.074.692	557,67 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	92.223.187.977.491	278,83 C
09/01/2026	0000	09/01 18:50 20278936000196 LD CONSULTO	110.090.100.000.053	418,04 C
09/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.091.000.000.073	30.793,36 C
09/01/2026	0008	09/01 22:23 00343370247 HANSLEYSON DE	550.547.000.028.095	350,00 D
09/01/2026	0008	14024 900 Getnet Crédito	554.272.000.010.008	350,00 D
09/01/2026	0008	14020 624 Cobrança	554.272.000.010.008	200,00 D
09/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
09/01/2026	0008	09/01 10:42 MARIA BONFIM C MASCENA	10.901	1.043,93 D
09/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	10.902	538,21 D
09/01/2026	0008	09/01 10:42 ANTONIO T ALBUQUERQUE	10.903	351,75 D
09/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	10.905	448,00 D
09/01/2026	0008	09/01 10:46 ANTONIO T ALBUQUERQUE	10.906	350,00 D
09/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	10.907	350,00 D
09/01/2026	0000	09/01 10:42 FRANCISCO S V BEZERRA	10.908	350,00 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	350,00 D
09/01/2026	0000	748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	10.910	350,00 D
09/01/2026	0000	13105 375 Impostos	285.700.000.086.151	1.449,00 D
09/01/2026	0000	PMF PREFEITURA MUN	1.460.309.017.019	189,61 D
09/01/2026	0000	13105 375 Impostos	1.460.309.017.019	37,25 D
09/01/2026	0000	PMF PREFEITURA MUN	830.091.100.058.802	13,40 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	830.091.100.058.804	13,40 D
09/01/2026	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
09/01/2026	0000	237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
09/01/2026	0000	237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
09/01/2026	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
09/01/2026	0000	237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
09/01/2026	0000	237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
09/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada		
09/01/2026	0000	06/01 PRIME CONSULT REC E REP		
09/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		
09/01/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		
09/01/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		
09/01/2026	0000	Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		
09/01/2026	0000	Cobrança referente 09/01/2026		

AB

09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.058.806	13,40 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.058.808	13,40 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.058.810	13,40 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.058.812	13,40 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.058.814	13,40 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	880.091.200.087.696	112,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026		
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.413,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.620,02 C
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.223.304.951.492	557,67 C
		10/01 12:23 00066543509368 ANA CLAUDIA		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.301.438.282.322	734,38 C
		10/01 13:01 00006568481386 JULIANA DE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.304.098.663.961	672,83 C
		10/01 13:04 06568481386 Juliana de And		
12/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.120.100.000.028	752,32 C
12/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.074	19.606,02 C
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.803.569.901.882	1.175,90 C
		12/01 08:03 39398784000193 VICENTE LEI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.849.444.037.401	557,67 C
		12/01 08:49 39398784000193 VICENTE LEI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.920.460.570.662	165,33 C
		12/01 09:20 00076146480304 PAULO ROBER		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.922.280.291.301	165,33 C
		12/01 09:22 76146480304 PAULO ROBERTO		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.926.121.219.361	165,33 C
		12/01 09:26 76146480304 PAULO ROBERTO		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.030.198.422.331	557,67 C
		12/01 10:30 00198445300 PAULO GIOVANNI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.128.071.994.982	219,41 C
		12/01 11:28 00021012407349 MABEL CORRE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.142.022.310.212	54,07 C
		12/01 11:42 00044417780315 MARIA ALICI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.208.045.716.591	557,67 C
		12/01 12:08 71520031300 JOSIMARY HORTA		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.227.284.910.831	219,41 C
		12/01 12:27 00732102340 TIAGO WEYNE TO		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.236.270.584.172	379,65 C
		12/01 12:36 00000732102340 TIAGO WEYNE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.514.136.719.141	734,38 C
		12/01 15:14 09159275000147 DROGARIA VI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.514.592.335.752	672,83 C
		12/01 15:14 09159275000147 DROGARIA VI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.515.468.632.482	557,67 C
		12/01 15:15 09159275000147 DROGARIA VI		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.557.546.296.981	330,66 C
		12/01 15:57 31019673000117 R P LOCACOE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.633.239.869.962	458,05 C
		12/01 16:33 00065875389320 DANIELA SOU		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.708.338.482.511	557,67 C
		12/01 17:08 27447132000112 GARDENIA B		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.056.327.289.171	165,33 C
		12/01 20:56 31019673000117 R P LOCACOE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.117.540.552.661	165,33 C
		12/01 21:17 31019673000117 R P LOCACOE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.159.069.100.061	557,67 C
		12/01 21:59 31296572315 HUGO MACARIO D		
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.190,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		

12/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.202	110,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	500,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
12/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	130,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026		
12/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2026		
12/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2026		
12/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	820.121.200.178.586	102,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.105.718	13,40 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.269,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.867,61 C
13/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.130.100.000.070	105,56 C
13/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.000.067	15.511,82 C
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	130.909.552.673.991	278,83 C
		13/01 09:09 08041392377 ANGELA B S SOU		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.019.138.278.291	165,33 C
		13/01 10:19 21255717000154 GLOBAL E S		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.043.454.417.031	278,83 C
		13/01 10:43 60039311325 CRISTIANO ALVE		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.124.126.385.892	557,67 C
		13/01 11:24 00003387519397 ALAN RAFAEL		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.130.358.871.091	557,67 C
		13/01 11:30 04446696394 RAIMUNDO N NAS		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.231.385.838.082	1.175,90 C
		13/01 12:31 26732680000121 H C DE LIMA		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.302.063.780.871	417,21 C
		13/01 13:02 02276286245 Julyane Leal S		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.308.066.895.122	557,67 C
		13/01 13:08 00001577754379 JOSE JORGE		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.438.268.332.401	165,33 C
		13/01 14:38 04720584365 GEOVANE DA SIL		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.459.322.115.501	330,66 C
		13/01 14:59 07226887000180 CONSTRUMAX		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.602.201.285.531	539,60 C
		13/01 16:02 01470131358 MARLENE LUSTOS		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.633.299.203.442	3.636,97 C
		13/01 16:33 00061213500168 CARLA ADRIA		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.917.132.350.011	557,67 C
		13/01 19:17 60375851305 IANN F OLIVEIR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.922.414.978.181	557,67 C
		13/01 19:22 60375851305 IANN F OLIVEIR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.058.205.711.912	330,66 C
		13/01 20:58 00006761876338 LUCAS ARAUJ		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.205.240.848.041	165,33 C
		13/01 22:05 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.206.218.235.282	165,33 C
		13/01 22:06 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.207.178.564.871	165,33 C
		13/01 22:07 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.208.254.234.931	165,33 C
		13/01 22:08 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.209.379.592.842	165,33 C
		13/01 22:09 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.210.381.393.231	165,33 C
		13/01 22:10 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.211.351.807.432	157,32 C
		13/01 22:11 11417068000197 CAIO CONSTR		

13/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.212.362.644.711	157,32 C
		13/01 22:12 11417068000197 CAIO CONSTR		
13/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2026		
13/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026		
13/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	860.131.200.146.307	112,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026		
13/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.647,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.720,95 C
14/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.140.100.000.050	110,41 C
14/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.000.045	33.628,35 C
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.753.185.113.271	1.627,14 C
		14/01 07:53 37842278000116 SEGRAT E E		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.753.460.812.431	165,33 C
		14/01 07:53 37842278000116 SEGRAT E E		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.824.283.856.132	314,64 C
		14/01 08:24 00007628500358 NAYARA FREI		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.943.389.863.392	557,67 C
		14/01 09:43 00002389224300 DYLERHERMANDO		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.039.156.915.351	104,13 C
		14/01 10:39 06306469370 ANTONIA IZADOR		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.047.473.767.631	10,63 C
		14/01 10:47 60110094336 Francisco Thia		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.126.218.717.991	557,67 C
		14/01 11:26 21323984372 MARCOS A V SIL		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.402.347.719.131	379,65 C
		14/01 14:02 02258789095 Clarice de Sou		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.517.436.638.091	1.627,14 C
		14/01 15:17 50166308000180 OLIVEIRA C		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.519.574.947.201	165,33 C
		14/01 15:19 11439609000188 ESCRITA P P		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.540.326.833.641	165,33 C
		14/01 15:40 11439609000188 ESCRITA P P		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.550.467.833.041	165,33 C
		14/01 15:50 11439609000188 ESCRITA P P		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.816.256.199.501	557,67 C
		14/01 18:16 01654122327 JESSICA AGUIAR		
14/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.882,07 D
		08/01 JBS S T S I LTDA - M		
14/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.300,00 D
		08/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
14/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	215,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.141.200.144.598	63,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026		
14/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.371,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.541,59 C
15/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.150.100.000.047	1.779,51 C
15/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.000.032	16.644,13 C
15/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.854.030.548.971	165,33 C
		15/01 08:54 31019673000117 R P LOCACOE		
15/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.854.343.024.521	557,67 C
		15/01 08:54 10545631000140 AFS TURISMO		
15/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.024.357.695.181	165,33 C
		15/01 10:24 04720584365 GEOVANE DA SIL		
15/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.031.514.418.282	851,41 C

Handwritten signature

15/01/2026	0000	15/01 10:31 00069176299368 RICARDO GOM 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.034.066.065.452	557,67 C
15/01/2026	0000	15/01 10:34 00069176299368 RICARDO GOM 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.111.185.992.611	557,67 C
15/01/2026	0000	15/01 11:11 85196363300 MARIA ELINE ME 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.206.446.783.781	165,33 C
15/01/2026	0000	15/01 12:06 08922731000104 D M S P PRO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.211.414.210.451	165,33 C
15/01/2026	0000	15/01 12:11 08922731000104 D M S P PRO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.409.102.956.142	379,65 C
15/01/2026	0000	15/01 14:09 55465726000191 VERTICE LOC 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.415.572.396.081	330,66 C
15/01/2026	0000	15/01 14:15 59273554000105 SBV FORMACA 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.427.440.573.791	557,67 C
15/01/2026	0000	15/01 14:27 05187144383 Antonia Tamiry 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.553.193.520.211	557,67 C
15/01/2026	0000	15/01 15:53 02541905378 CLAESSEN L RAB 14397 821 Pix-Recebido QR Code	152.011.342.508.532	165,33 C
15/01/2026	0000	15/01 20:11 59273554000105 SBV FORMACA 13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	887,34 D
15/01/2026	0000	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 13105 361 Pgto conta água	11.502	319,98 D
15/01/2026	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	11.503	458,73 D
15/01/2026	0000	CAGECE 13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	183,34 D
15/01/2026	0000	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA 13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	544,85 D
15/01/2026	0000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,22 D
15/01/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,19 D
15/01/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026 13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.151.200.118.590	51,19 D
15/01/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.564,11 D 0,00 C
16/01/2026	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.453,59 C
16/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.160.100.000.069	49,55 C
16/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.069	15.476,45 C
16/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.036.110.469.711	557,67 C
16/01/2026	0000	16/01 00:36 83692029268 PRISCILLA SILV 14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.813.034.359.361	1.175,90 C
16/01/2026	0000	16/01 08:13 41344510000163 F.R.V. DE S 14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.954.421.050.321	557,67 C
16/01/2026	0000	16/01 09:54 03718358360 NAYANE DO VALE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.303.040.787.401	219,41 C
16/01/2026	0000	16/01 13:03 60447463306 Rafael Mariano 14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.357.325.648.031	112,14 C
16/01/2026	0000	16/01 13:57 58311336000155 RACE PRODUC 14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.537.456.194.811	557,67 C
16/01/2026	0008	16/01 15:37 13639284739 Fernando Marqu 99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	4.909,00 D
16/01/2026	0008	16/01 12:08 EXCELENCIA SERVICOS E RE 99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	10.057,00 D
16/01/2026	0008	16/01 12:08 EXCELENCIA SERVICOS E RE 99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
16/01/2026	0008	16/01 10:35 JOSE PAULO FARIAS PINTO 99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	252,00 D
16/01/2026	0008	16/01 10:35 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA 99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	780,00 D
16/01/2026	0008	16/01 10:35 RAMON R PEDROSA SOUZA 99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	25,00 D
16/01/2026	0008	16/01 10:35 RAMON R PEDROSA SOUZA 99015 470 Transferência enviada	554.439.000.003.840	984,00 D

16/01 10:35 CCV-CHRISTMAS LTDA					
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	783,92 D	
		237 3238 053814035000120 IMUNIFOR IMUN			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	350,00 D	
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A			
16/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.606	125,97 D	
		DAE ESTADO CEARA			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	909,00 D	
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	756,00 D	
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	756,00 D	
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS			
16/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.610	1.000,00 D	
		16/01 10:39 63.152.810 NIRDSON LUCAS R			
16/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.611	696,90 D	
		16/01 10:39 PIX Marketplace			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.612	890,53 D	
		COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.613	298,69 D	
		IMPrensa NACIONAL			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.614	384,03 D	
		IMPrensa NACIONAL			
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.615	635,59 D	
		V SAUDE OCUPACIONAL SC LTDA			
16/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	97.020,51 D	
		08/01 CONS FED DE ADM CFA			
16/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D	
		08/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
16/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D	
		08/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
16/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.083.393	13,40 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.083.395	13,40 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.083.397	13,40 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.083.399	13,40 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.083.401	13,40 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.161.200.002.880	9,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	860.161.200.160.300	31,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.528,99 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.762,89 C	
19/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.190.100.000.032	1.273,67 C	
19/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.043	19.012,59 C	
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.104.200.611.582	557,67 C	
		17/01 11:04 00001557593370 NAYARA REGI			
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.111.095.654.742	104,13 C	
		17/01 11:11 00007418843305 FRANCISCO R			
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.608.593.907.621	379,65 C	
		18/01 06:08 02550710355 Marcio Pinheir			
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.800.062.816.832	108,14 C	
		18/01 08:00 00000112243398 RAFAELLA BE			
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.015.206.988.232	557,67 C	
		18/01 10:15 00000500398305 DENYSE TOMA			
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	190.904.330.813.752	54,07 C	

19/01 09:04 33968671000108 AVANCO ASSE				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	190.929.197.741.171	330,66 C
19/01 09:29 06901721331 JULIO ALMEIDA				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	190.949.006.996.941	330,66 C
19/01 09:49 12354235000160 JOSE GOMES				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.007.383.289.302	734,38 C
19/01 10:07 00000655637354 GUSTAVO ALB				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.021.433.573.592	330,66 C
19/01 10:21 12354235000160 JOSE GOMES				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.116.067.896.852	54,07 C
19/01 11:16 01771703000186 JOSE DEVANI				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.119.520.213.892	165,33 C
19/01 11:19 01771703000186 JOSE DEVANI				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.304.574.905.951	54,07 C
19/01 13:04 85324159387 ALINE MARTINS				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.321.447.332.571	165,33 C
19/01 13:21 48684766000169 FOCO LOCACA				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.322.548.553.931	165,33 C
19/01 13:22 03777678325 VINICIUS WAGNE				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.415.261.450.321	379,65 C
19/01 14:15 52135675000141 DM CARTOES				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.631.296.895.861	557,67 C
19/01 16:31 68362412372 PERICLES ALVES				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.642.405.346.411	249,98 C
19/01 16:42 54457629391 GUSTAVO ADOLFO				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.644.360.224.092	458,05 C
19/01 16:44 00054457629391 GUSTAVO ADO				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	192.055.312.955.121	330,66 C
19/01 20:55 50166308000180 OLIVEIRA C				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	192.057.105.297.631	165,33 C
19/01 20:57 50166308000180 OLIVEIRA C				
19/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	192.337.424.305.181	557,67 C
19/01 23:37 20347529372 ROGERIO SILVA				
19/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026				
19/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2026				
19/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2026				
19/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026				
19/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	810.191.200.185.514	67,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026				
19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.637,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.115,21 C
20/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.000.068	11.793,21 C
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.927.448.962.782	330,66 C
20/01 09:27 50214627000113 3ALPHA COME				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.948.408.481.922	672,83 C
20/01 09:48 00005455102362 CICERO MARC				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.949.360.098.461	557,67 C
20/01 09:49 05455102362 CICERO MARCOS				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.954.338.634.901	332,94 C
20/01 09:54 34451425000139 LUCIVAN 275				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.015.310.120.302	219,41 C
20/01 10:15 00024380482391 SUERDA MARI				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.225.121.882.571	219,41 C
20/01 12:25 05455102362 CICERO MARCOS				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.237.182.075.702	557,67 C
20/01 12:37 00089515765315 RAPHAEL HER				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.327.544.313.742	557,67 C
20/01 13:27 00004164462302 FRANCISCO J				
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.348.256.904.771	157,32 C
20/01 13:48 44444145000157 KARINE ALME				

20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.404.121.594.041	330,66 C
		20/01 14:04 11417068000197 CAIO CONSTR		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.404.596.848.512	330,66 C
		20/01 14:04 11417068000197 CAIO CONSTR		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.405.373.892.311	330,66 C
		20/01 14:05 11417068000197 CAIO CONSTR		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.538.153.434.081	330,66 C
		20/01 15:38 07122302000181 VESPA CONS		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.538.155.706.841	330,66 C
		20/01 15:38 07122302000181 VESPA CONS		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.538.157.830.731	330,66 C
		20/01 15:38 07122302000181 VESPA CONS		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.538.160.184.381	330,66 C
		20/01 15:38 07122302000181 VESPA CONS		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.538.162.523.691	330,66 C
		20/01 15:38 07122302000181 VESPA CONS		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.538.164.758.621	330,66 C
		20/01 15:38 07122302000181 VESPA CONS		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.613.124.021.091	54,07 C
		20/01 16:13 42222354315 José Clodovil		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.632.073.254.792	165,33 C
		20/01 16:32 11227495000102 UNY GESTAO		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	202.019.291.907.421	104,13 C
		20/01 20:19 03971243339 ADRIELE DA SIL		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	202.119.384.994.111	379,65 C
		20/01 21:19 00348167393 RENATO PEREIRA		
20/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	202.210.021.366.412	557,67 C
		20/01 22:10 00097998095334 PEDRO HENRI		
20/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	200,04 D
		20/01 11:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
20/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.260,00 D
		20/01 11:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	12.001	4.158,45 D
		20/01 05:30 CEF MATRIZ		
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.002	45.015,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.005	570,18 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/01/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.006	1.074,72 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/01/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	12.007	4.292,96 D
		20/01 05:30 CEF MATRIZ		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	721,83 D
		FINANBLUE DIGITAL LTDA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	13.634,69 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	637,58 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.011	140,86 D
		OI SA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.012	170,68 D
		IMPrensa NACIONAL		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.013	256,02 D
		IMPrensa NACIONAL		
20/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	12.914,22 D
		16/01 CERRADO V EIRELI- EPP		
20/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	2.796,51 D
		16/01 CERRADO V EIRELI- EPP		
20/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.201.200.687.337	77,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026		
20/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.279,01 C 0,00 C

[Handwritten signature]

BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	768,44 C
21/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.210.100.000.067	270,87 C
21/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.000.067	29.461,06 C
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	210.811.356.548.871	157,32 C
		21/01 08:11 39405398000181 DF1 SERVICO		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.226.588.275.411	557,67 C
		21/01 12:26 42507157000158 IS AVENIR A		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.443.221.460.462	1.175,90 C
		21/01 14:43 00002090377330 CARLOS DIEG		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.446.487.987.541	157,32 C
		21/01 14:46 02090377330 CARLOS DIEGO P		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.456.565.862.711	165,33 C
		21/01 14:56 07327031316 Francisco de A		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.509.003.377.111	165,33 C
		21/01 15:09 05951761352 ALDYNEIDE CAMP		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.511.057.482.431	165,33 C
		21/01 15:11 05951761352 ALDYNEIDE CAMP		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.545.520.574.892	157,32 C
		21/01 15:45 40560312000174 R E SOUSA C		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.550.490.474.442	104,13 C
		21/01 15:50 32490833000174 LINHA DO EQ		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.553.102.431.531	425,39 C
		21/01 15:53 45097139000133 AP C SOLIDI		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.610.370.793.341	165,33 C
		21/01 16:10 07122302000181 VESPA CONS		
21/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	212.000.516.515.051	330,66 C
		21/01 20:00 47047926000104 VESTRA SOLU		
21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	46.780,92 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	756,00 D
		20/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
21/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	121,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.211.200.156.133	36,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026		
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.498,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.384,75 C
22/01/2026	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	214,34 C
22/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.220.100.000.031	166,73 C
22/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.000.045	20.556,82 C
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	220.920.055.104.932	219,41 C
		22/01 09:20 00066417821234 MARCIJANE S		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.034.382.937.121	165,33 C
		22/01 10:34 61566171326 FELIPE OLIVEIR		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.121.035.989.442	723,77 C
		22/01 11:21 00002019587327 NATHALIA PO		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.128.582.949.731	557,67 C
		22/01 11:28 79215041320 FRANCISCO ZARU		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.256.018.611.021	367,19 C
		22/01 12:56 62237716307 ISRAEL FELIX S		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.405.226.316.751	10.088,02 C
		22/01 14:05 10545631000140 AFS TURISMO		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.419.562.666.892	2.252,95 C
		22/01 14:19 39237493000113 ATACAR LIMP		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.421.050.108.901	557,67 C
		22/01 14:21 39237493000113 Atacar Limp		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.457.367.942.401	557,67 C
		22/01 14:57 06848087300 JOAO ALVES MAC		
22/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.526.504.650.932	557,67 C

AA

22/01 15:26 00060375851305 IANN FELLIP				
22/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	15.185,40 D
22/01 10:56 IADE- UVA				
22/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.050.732	677,00 D
22/01 10:43 LETICIA OLIVEIRA DA SILV				
22/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	268,00 D
22/01 10:43 TECNO IND COM DE COM LTD				
22/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	255,00 D
22/01 10:20 ANTONIO T ALBUQUERQUE				
22/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	116,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026				
22/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026				
22/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.221.200.085.183	158,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026				
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.694,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.221,99 C
23/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.230.100.000.049	397,71 C
23/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.047	15.258,31 C
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	230.848.083.061.721	165,33 C
23/01 08:48 04582072000145 MAURITI CON				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.025.001.075.812	557,67 C
23/01 10:25 00089755006320 ERIKA DE OL				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.027.340.903.141	557,67 C
23/01 10:27 04405993343 ADRIANA AYALA				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.102.392.257.711	557,67 C
23/01 11:02 01321918305 MARLON BRUNO M				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.143.558.349.512	165,33 C
23/01 11:43 09007208000107 ALIANCA LOC				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.146.002.329.362	165,33 C
23/01 11:46 09007208000107 ALIANCA LOC				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.246.158.095.121	557,67 C
23/01 12:46 04404865309 Carla Fernande				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.336.349.049.451	165,33 C
23/01 13:36 05531633378 VICTOR VINICIU				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.337.180.477.091	165,33 C
23/01 13:37 05531633378 VICTOR VINICIU				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.349.580.722.052	1.407,21 C
23/01 13:49 00001653247320 HUGO MENESE				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.356.312.789.342	557,67 C
23/01 13:56 00005450949332 ROSIVANIA D				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.428.259.626.722	330,66 C
23/01 14:28 00005531633378 VICTOR VINI				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.433.564.525.482	792,62 C
23/01 14:33 39405398000181 DF1 SERVICO				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.435.263.935.722	734,38 C
23/01 14:35 39405398000181 DF1 SERVICO				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.436.346.376.582	672,83 C
23/01 14:36 39405398000181 DF1 SERVICO				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.535.429.706.141	157,32 C
23/01 15:35 25234497000133 M5 CONS SER				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.725.045.179.551	165,33 C
23/01 17:25 08922731000104 D M PUBLI				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.727.044.298.112	557,67 C
23/01 17:27 00006634661308 CARLOS DAVI				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.728.554.138.451	165,33 C
23/01 17:28 08922731000104 D M PUBLI				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.732.316.073.151	165,33 C
23/01 17:32 08922731000104 D M S P PRO				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.734.383.591.611	165,33 C
23/01 17:34 08922731000104 D M S P PRO				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.735.443.362.132	165,33 C
23/01 17:35 08922731000104 D M PUBLI				
23/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	232.104.418.949.482	379,65 C

23/01 21:04 24008232000154 CATALISE VI					
23/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.301	256,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.302	263,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.303	536,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	8.375,81 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	5.644,89 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	4.948,21 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.315	6.542,58 D	
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.319	4.276,54 D	
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.324	1.324,00 D	
		260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.325	1.366,50 D	
		260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.326	1.366,50 D	
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.327	1.366,50 D	
		380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.328	1.366,50 D	
		104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.329	1.366,50 D	
		237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.330	1.366,50 D	
		260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.331	1.366,50 D	
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.333	553,66 D	
		104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.334	1.080,00 D	
		748 0268 020621038000199 KOPU BRINDES			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.335	3.562,00 D	
		748 0268 020621038000199 KOPU BRINDES			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	3.459,49 D	
		22/01 JANAINA F OLIVEIRA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	23.700.000.050.732	252,00 D	
		22/01 LETICIA OLIVEIRA DA SILVA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
		16/01 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.977,00 D	
		22/01 EDSON R CARNEIRO CORREIA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.371,94 D	
		22/01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.276,54 D	
		22/01 PATRICIA S RODRIGUES MOTA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.542,58 D	
		22/01 VITORIA SILVA DE MOURA			
23/01/2026	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	4.276,54 D	
		22/01 ANTONIO M SALVINO SILVA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	7.098,13 D	
		22/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	5.559,13 D	
		22/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	6.111,21 D	
		22/01 GEORGE SANTOS DA SILVA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.969,41 D	
		22/01 JOYCE DE CASTRO PEDROSA			
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	6.149,17 D	
		22/01 MARTA MARIA ALBUQUERQUE			

[Handwritten signature]

23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 22/01 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.542,58 D
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 22/01 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	4.276,54 D
23/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 22/01 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.542,58 D
23/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026	1.460.309.017.019	87,73 D
23/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026	1.460.309.017.019	22,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.268	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.270	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.272	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.274	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.276	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.278	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.280	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.282	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.284	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.286	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.288	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.290	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.292	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.294	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.296	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.114.298	13,40 D
23/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026	890.231.200.168.873	93,69 D
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.051,56 C 0,00 C
26/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.236,20 C
26/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.260.100.000.018	343,31 C
26/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.000.034	15.115,81 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 24/01 10:16 85471194349 Fabiane Moreir	241.016.497.134.551	557,67 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 25/01 09:24 08356639492 Ednaldo Severi	250.924.379.946.011	379,65 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/01 09:47 00064081770263 ANDRE NOVAE	260.947.455.688.122	557,67 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/01 10:07 07141896341 Matheus Lucas	261.007.462.125.411	557,67 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/01 10:37 24854238000142 SAUTO TECNO	261.037.042.579.121	723,77 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/01 11:35 43044301000120 A F TEMOTEO	261.135.352.966.882	379,65 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/01 11:53 88395774320 FRANCISCO E R	261.153.355.944.651	557,67 C
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/01 11:56 88395774320 FRANCISCO E R	261.156.165.464.051	672,83 C

26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.159.097.619.092	993,70 C
		26/01 11:59 00001554057302 VANDERLANIA		
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.506.040.427.891	219,41 C
		26/01 15:06 03454416302 ADRIANA BRASIL		
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.539.442.892.741	165,33 C
		26/01 15:39 02572371000173 IGL TRANSP		
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.623.178.012.931	165,33 C
		26/01 16:23 01598172344 ABRAAO AQUINO		
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.625.063.127.281	165,33 C
		26/01 16:25 01598172344 ABRAAO AQUINO		
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.634.364.841.641	165,33 C
		26/01 16:34 07969686000172 RENT SERV E		
26/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.656.334.511.961	557,67 C
		26/01 16:56 85390828372 THIAGO BRASIL		
26/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.601	569,11 D
		VIVO CE		
26/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	716,10 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
26/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	120,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
26/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026		
26/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2026		
26/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2026		
26/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	58,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026		
26/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.261.200.195.533	67,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026		
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.915,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	939,60 C
27/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.270.100.000.057	264,73 C
27/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.000.029	25.251,43 C
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.014.416.459.081	165,33 C
		27/01 00:14 02864787300 RAFAEL ANDRADE		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.057.300.045.561	557,67 C
		27/01 10:57 26406489349 ROSANGELA ANDR		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.153.570.461.252	104,13 C
		27/01 11:53 00074767852315 DANIEL VIEI		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.225.092.879.471	557,67 C
		27/01 12:25 69061890349 CILENE SANTOS		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.228.325.615.551	479,27 C
		27/01 12:28 13063381000108 ALIANCA PRO		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.320.400.782.842	379,65 C
		27/01 13:20 00081306024234 FAGNER DOS		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.415.083.981.371	104,13 C
		27/01 14:15 60901277363 FRANCISCA C D		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.559.337.275.272	557,67 C
		27/01 15:59 00065764641349 LANA RODRIG		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.604.223.257.141	1.627,14 C
		27/01 16:04 07207679386 Carlos Luan Mu		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.612.145.556.282	379,65 C
		27/01 16:12 00063078376320 CARLA ALVES		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.655.330.644.761	165,33 C
		27/01 16:55 28452925000192 ALLIANCE LO		
27/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.655.335.299.881	165,33 C
		27/01 16:55 28452925000192 ALLIANCE LO		
27/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	756,00 D
		27/01 12:26 PATRICIA S RODRIGUES MOT		
27/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	200,00 D
		27/01 12:26 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
27/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	909,00 D
		27/01 12:26 ANTONIO T ALBUQUERQUE		

27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	372,36 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.754,46 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	146,20 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	504,00 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
27/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.705	734,40 D
		SINDIONIBUS		
27/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.706	748,00 D
		SINDIONIBUS		
27/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026		
27/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	46,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.002.051	13,40 D
		Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.002.053	13,40 D
		Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.002.055	13,40 D
		Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.002.057	13,40 D
		Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	840.271.100.267.070	51,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026		
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.329,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.678,89 C
28/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.280.100.000.057	100,81 C
28/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.000.043	30.315,49 C
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.908.317.812.432	792,62 C
		28/01 09:08 00089746635387 PATRICIA DE		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.930.394.433.101	219,41 C
		28/01 09:30 72939940363 CID AVILA FRAN		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.951.168.679.862	557,67 C
		28/01 09:51 00096317337349 JANYFER COR		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.034.411.136.791	330,66 C
		28/01 10:34 85605727320 CARLOS SILVA S		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.142.257.448.182	3.222,02 C
		28/01 11:42 00004431679316 JOSE MARIA		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.313.394.065.471	165,33 C
		28/01 13:13 06145512342 BELCHIOR ALVES		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.321.378.028.631	165,33 C
		28/01 13:21 05753820310 ANTONIO MARCOS		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.336.593.394.521	734,38 C
		28/01 13:36 22332863320 LUIZ RAIMUNDO		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.345.326.121.722	219,41 C
		28/01 13:45 00060478670303 BRUNA RODRI		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.401.324.466.961	54,07 C
		28/01 14:01 60367690322 VANESSA EVELYN		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.456.220.340.491	379,65 C
		28/01 14:56 00300675372 JOSE FLAVIO N		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.457.204.337.351	734,38 C
		28/01 14:57 48464058349 LUCIANA CAPIST		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.746.311.629.472	54,07 C
		28/01 17:46 00048425346304 IRINEU GUIM		
28/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	282.329.530.294.892	165,33 C
		28/01 23:29 00093348673372 PAULO SERGI		
28/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.801	88,18 D
		DAE ESTADO CEARA		
28/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2026		
28/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2026		

28/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	161,31 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026		
28/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026		
28/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	850.281.200.128.527	77,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026		
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.502,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	850,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.081,67 C
29/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.290.100.000.048	131,83 C
29/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.000.034	42.177,87 C
29/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.912.087.602.901	557,67 C
		29/01 09:12 60441790364 Alesxandra Fer		
29/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.950.492.752.681	165,33 C
		29/01 09:50 25027373000187 PWR SOLUCOE		
29/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.000.184.592.851	557,67 C
		29/01 10:00 04997281301 ROMULO CESAR R		
29/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.105.439.005.732	557,67 C
		29/01 11:05 00000446607312 KEISIANE RO		
29/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.154.569.419.992	557,67 C
		29/01 11:54 36172553000179 FORTALEZA A		
29/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	292.317.177.495.002	557,67 C
		29/01 23:17 00009033052750 EMERSON CAR		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	909,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	909,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	909,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	756,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	909,00 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
29/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.908	2.646,15 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PAR		
29/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.909	217,92 D
		29/01 11:27 CLAUDIO HOLANDA CRAVEIRO M		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	850,00 D
		336 0001 06487155314 CAMILA LIMA DA SI		
29/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	756,00 D
		22/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
29/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	909,00 D
		22/01 FRANCISCO S V BEZERRA		
29/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	101,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.132.985	13,40 D
		Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.132.987	13,40 D
		Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.132.989	13,40 D
		Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.132.991	13,40 D
		Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.132.993	13,40 D
		Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.132.995	13,40 D
		Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.291.200.002.919	2,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.291.200.138.154	29,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026		

29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.184,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.089,21 C
30/01/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	110.300.100.000.060	567,51 C
30/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.000.036	26.139,16 C
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.703.085.150.371	557,67 C
		30/01 07:03 30766787000168 C F PRAXEDE		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.703.279.961.471	557,67 C
		30/01 07:03 90096630353 ANTONIO AGNALD		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.757.309.699.851	557,67 C
		30/01 07:57 63399350368 ROMMEL PIRES C		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	300.952.547.633.321	557,67 C
		30/01 09:52 87797720304 EIDER GOMES RE		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.014.532.303.501	723,77 C
		30/01 10:14 03213968390 LAURISMAR BEZE		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.035.169.786.732	557,67 C
		30/01 10:35 00042660106304 FABIOLA LIM		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.140.147.346.701	165,33 C
		30/01 11:40 09252550000172 WORK T SERV		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.140.545.226.301	165,33 C
		30/01 11:40 09252550000172 WORK T SERV		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.141.288.473.541	165,33 C
		30/01 11:41 09252550000172 WORK T SERV		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.142.027.329.911	165,33 C
		30/01 11:42 09252550000172 WORK T SERV		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.310.009.455.041	557,67 C
		30/01 13:10 06018991306 ANTONIO JR M B		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.322.268.667.102	557,67 C
		30/01 13:22 00004219057358 ITALO LEAND		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.331.022.914.951	557,67 C
		30/01 13:31 27414155870 ANTONIO MARCOS		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.411.396.591.752	219,41 C
		30/01 14:11 10858853000112 NORTLAR		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.433.589.895.511	54,07 C
		30/01 14:33 01003982352 ILMA SAMPAIO D		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.510.230.969.281	557,67 C
		30/01 15:10 05403584366 FRANCISCO D ME		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.602.537.465.051	557,67 C
		30/01 16:02 05206888303 KAREN DA SILVA		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.613.072.216.882	557,67 C
		30/01 16:13 00050068857349 CECILIA REB		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.624.028.948.211	557,67 C
		30/01 16:24 34484094000133 ELO PROMOCO		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.642.378.729.201	557,67 C
		30/01 16:42 66168856315 HENRIQUE ALBER		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.649.377.562.612	557,67 C
		30/01 16:49 18866411000120 J.J. LOCACO		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.837.487.211.881	379,65 C
		30/01 18:37 85319520344 SUELY DANTAS P		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.920.064.911.562	379,65 C
		30/01 19:20 00066410789300 KALLYNE MOR		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	302.020.455.486.061	379,65 C
		30/01 20:20 03441503309 MARIANE NASCIM		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	302.034.325.181.371	557,67 C
		30/01 20:34 82992100382 MICHELLE ROCHA		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	302.105.553.326.702	557,67 C
		30/01 21:05 00090002431300 ROMUALDO MO		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	302.148.237.750.361	557,67 C
		30/01 21:48 03654441386 ANTONIO ROGERI		
30/01/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	302.345.506.743.451	557,67 C
		30/01 23:45 26276364304 JOAO RICARDO R		
30/01/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	136,05 D
		30/01 13:43 ASA SUL COM M LTDA		
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.520,00 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		



30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	688,08 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	1.410,60 D
		SERASA SA		
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	252,00 D
		237 5446 07358938372 CARLOS AUGUSTO NE		
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.700,00 D
		336 0001 06487155314 CAMILA LIMA DA SI		
30/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	283,15 D
		27/01 SIND SERV C O FIS		
30/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	118,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026		
30/01/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.188.718	13,40 D
		Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.188.720	13,40 D
		Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.188.722	13,40 D
		Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.188.724	13,40 D
		Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	880.301.200.136.890	126,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026		
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.117,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Janeiro de 2026 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 20 de Fevereiro de 2026.

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

Adma. Luciana Sampaio da Cruz
Conselheira Suplente | Membro
CRA-CE 10443

Técno. Suiane Freire Bezerra Sampaio
Conselheira Suplente | Membro
CRA-CE 6-00003