

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 3172-0	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				0,00	
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				0,00	
Nº DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:35:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:14:45 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3360209454114581
02/01/2025 09:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 4249-8
Conta corrente 3172-OCREA CONS REG ENG ARQ PI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3178	99020	875 Transferido da poupança	3.178.510.066.132	4,80 C	
				02/12 13:44 TERSOLANGE D CARVAL			
02/12/2024		0609	99020	870 Transferência recebida	600.609.000.012.131	167,55 C	
				02/12 08:09 FRANCISCO EDIVALDO SANTO			
02/12/2024		0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.371.000.013.358	55.748,68 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.028.307	56.480,17 C	
02/12/2024		4249	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.131.537	1.839,00 D	
				02/12 15:33 JOSE ALCIDES OQUENDO FH			
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.015.322	11.478,06 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.452	14.700,37 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	49,90 D	
				VIRTEX TELECOM LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	149,90 D	
				VIRTEX TELECOM			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	119,90 D	
				VIRTEX TELECOM			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	119,90 D	
				VIRTEX TELECOM			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	119,90 D	
				VIRTEX TELECOM			
02/12/2024		0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	56,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	11,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	345,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	70,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	70,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	453,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	2,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	92,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	8,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			

02/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	12,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	4,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	151,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	19,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
02/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	72,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.400,17 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.010.030	38.355,37 C
03/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.381.000.010.030	58.811,29 C
03/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.381.200.007.778	99,64 C
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.025.675	1.840,85 D
		03/12 08:02 LUCIANO MARTINS ARAUJO		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.100.820	1.840,85 D
		03/12 08:02 FCO C S MESQUITA		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.065.579	1.840,85 D
		03/12 08:02 ISRAEL JOSE LIMA E SILVA		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.216.233	1.840,85 D
		03/12 08:02 PAULO GEORGE DE SOUSA		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.011.040	1.840,85 D
		03/12 08:02 GILBERTO SANTOS GONCALVE		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.609.000.012.131	1.840,85 D
		03/12 08:02 FRANCISCO EDIVALDO SANTO		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.345.000.006.232	1.109,32 D
		03/12 07:54 SAMMY SIDNEY ROCHA MATIA		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.064.016	665,59 D
		03/12 07:54 SANDRO ALMEIDA PAZ FILHO		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.014.585	1.840,85 D
		03/12 08:02 JOAO BOSCO DA SILVA ROCH		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.005.446	1.840,85 D
		03/12 08:02 EMERSON LUIZ S BARBOSA		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.005.960	1.840,85 D
		03/12 08:02 CESAR TAVARES VARAO		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.085	320,00 D
		03/12 07:54 WILMA S DE ARAUJO		
03/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.022.413	1.840,85 D
		03/12 08:00 MAYKON ANDERSON C SABOIA		
03/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.107.336	1.840,85 D
		03/12 08:02 ANTONIO FILHO MARTINS		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.145	1.840,85 D
		03/12 08:02 WELLITON B PEREIRA		
03/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.507.510.036.463	1.976,70 D
		03/12 08:02 MANOEL JESUS SANTOS SOUZ		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.027.000.628.758	1.244,73 D
		03/12 07:54 JAIME DA PAZ FILHO		
03/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.049.521	2.070,00 D
		03/12 07:54 ANTONIO P R 82556385391		
03/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.453	12.431,36 D
03/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.778	10.775,21 D
03/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.302	1.109,32 D
		03/12 08:06 Gilberval Vieira Ferreira		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	149,90 D
		OXENTE NET		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	155,68 D
		IMPRENSA NACIONAL		

03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	89,99 D
		DALVENISA ELISA DE SOUSA ME		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	199,00 D
		DELTA TELECOM LTDA		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.307	179,90 D
		VIVEIROS TELECOM LTDA		
03/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.308	119,90 D
		03/12 14:52 Rangel de Moura Barbosa		
03/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.309	105,40 D
		03/12 14:52 Matheus Harryson Rocha da		
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.310	129,90 D
		HTM SERVICOS		
03/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	53,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	14,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	28,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	12,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	360,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	449,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	15,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	112,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	148,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	42,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.198.265	12,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
03/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.031,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.521	40.144,27 C
04/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.391.000.018.521	22.485,70 C
04/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.391.200.007.015	199,28 C
04/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.779	6.461,01 D
04/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.015	11.776,91 D
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	99,90 D
		F F VASCONCELOS LTDA		
04/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	14.621,00 D
		04/12 14:17 OMNISERVE E SOLUCOES DE SU		
04/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	61,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	11,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	348,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		

04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	526,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	4,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	1,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	25,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	42,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	1,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.196.739	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.809,71 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	360.516.749	4.966,95 C
		237 0099 03656766000389 INSTITUTO DE E		
05/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.009.879	28.447,74 C
05/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.401.000.009.879	20.532,73 C
05/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.401.200.007.073	99,64 C
05/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.008.211	502,05 D
		05/12 09:27 RAIMUNDO NONATO E A SILV		
05/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	4.338,62 D
		05/12 12:20 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD		
05/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.095	113.578,44 D
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.016	5.394,55 D
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.073	8.691,85 D
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	79,90 D
		OSCAR M DE CARVALHO ME		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	115.938,90 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	58,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	11,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	284,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	428,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	30,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	10,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	23,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.856.813.001.002	468,56 D
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	196.122,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	360.945.612	5.104,40 C
		237 0099 03656766000389 INSTITUTO DE E		
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.022.219	29.135,75 C
06/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.411.000.022.219	28.825,54 C

06/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.025.675	1.840,85 D
		06/12 13:57 LUCIANO MARTINS ARAUJO		
06/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.100.820	1.840,85 D
		06/12 13:57 FCO C S MESQUITA		
06/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.023.623	1.840,85 D
		06/12 13:57 ALVARO MARTINS PEREIRA F		
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.074	7.585,74 D
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.659	8.760,18 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	120.608	108,91 D
		06/12 05:41 MARIA DA ASSUNCAO ARAUJO L		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.609	64,01 D
		SAAE CAMPO MAIOR		
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.610	452,00 D
		GOV ESTADO BRAE		
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	199,90 D
		ULTRALINK TELECOM LTDA		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.007.774	178,61 D
		05/12 MILENA CRISTINA A ARAUJO		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.022.413	108,51 D
		05/12 MAYKON ANDERSON C SABOIA		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.038.308	168,73 D
		05/12 MAXWELLMA DE SOUSA SANTOS		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.066.132	20,59 D
		05/12 TERSOLANGE D CARVAL		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.107.336	1.530,96 D
		05/12 ANTONIO FILHO MARTINS		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	350.700.510.036.463	2.155,88 D
		05/12 MANOEL JESUS SANTOS SOUZA		
06/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	560.200.510.051.941	1.678,56 D
		05/12 JULIANA BEATRIZ MARQUES		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	56,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	363,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	404,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	2,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	15,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	5,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	43,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.598,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.021.400	35.862,94 C
09/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.441.000.021.400	24.341,23 C
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.200.007.561	199,28 C
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.027.973	539,10 D
		09/12 14:25 THIAGO RODRIGUES		
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.083.044	665,59 D
		09/12 13:13 WALTERWILSON C LEITE		
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.030.561	1.400,00 D
		09/12 09:57 DJ N IMOBILIARIOS LTDA		

09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 HERCULES LIMA MEDEIROS	550.129.000.012.423	764,92 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 JANE E O CORREIA	550.129.000.044.356	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 11:12 VALDEMAR MACHADO VIEIRA	550.243.000.011.256	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 FRANCISCO R SANTOS JR	550.254.000.017.557	1.331,19 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 DOMERVAL SOUSA LUZ	550.254.000.034.117	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 LUANA LEONCIO AMORIM	550.254.000.054.517	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 LEONARDO BORGES DE MOURA	550.254.000.070.195	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 ANTONIO JOSE SALES	550.888.000.004.350	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 ANTONIO JOSE SALES	550.888.000.004.350	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 RAIMUNDO NONATO E A SILV	551.428.000.008.211	502,05 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 WELLYSSON DA SILVA SOUSA	551.428.000.028.456	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 HERBERT G SILVA SANTOS	551.640.000.076.638	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 ERIC MARINHO NASCIMENTO	552.603.000.019.426	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 ALEXSANDRA CORREA MELO	553.178.000.007.382	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 AURINO C B NUNES	553.178.000.010.527	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 MARCELO G N O MORAIS FH	553.178.000.030.214	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 MARIA S O ARAUJO	553.178.000.066.126	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 MARCO ANTONO FRAZAO M FE	553.178.000.106.608	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 FERNANDO SILVA ARAUJO	553.178.000.111.835	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 FRANK PESSOA AVELINO	553.178.000.113.297	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 JOSEMAR ANTONIO B SILVA	553.178.000.113.907	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 JOSEMAR ANTONIO B SILVA	553.178.000.113.907	1.331,19 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 ARNAUD AZEVEDO ALVES	553.178.000.118.187	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 14:22 MILENA CRISTINA A ARAUJO	553.178.510.007.774	4.133,10 D
09/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 09:57 TERSOLANGE D CARVAL	553.178.510.066.132	1.350,00 D
09/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 14:25 TERSOLANGE D CARVAL	553.178.510.066.132	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 TAIS DOS SANTOS LIMA	553.350.000.012.095	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:38 RHULIO VICTOR LUZ C SOUS	553.350.000.012.411	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:25 ANNA JESCIKA ARAUJO LIMA	553.506.000.037.268	539,10 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 DOMINIQUE OLIVEIRA MOURA	553.507.000.044.214	665,59 D
09/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:13 JAIME DA PAZ FILHO	555.027.000.628.758	665,59 D
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.660	6.713,40 D
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.561	10.523,82 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.901	113,64 D

SAAE OEIRAS				
09/12/2024	0000	13105 361 Ppto conta água	120.902	113,64 D
SAAE OEIRAS				
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	4.966,95 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	5.104,40 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	539,10 D
09/12 11:03 DAVID SILVA				
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	539,10 D
104 3808 01405290390 CARLOS ORESTES AR				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.907	665,59 D
09/12 13:05 Giordano Tomaz Ulisses				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.908	665,59 D
09/12 13:06 Leonardo Vieira de Sousa A				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.909	665,59 D
09/12 13:06 GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUN				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.910	665,59 D
09/12 13:08 LUIZ CARLOS CUNHA				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.911	665,59 D
09/12 13:09 Gilberval Vieira Ferreira				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.912	665,59 D
09/12 13:11 Joyce Medeiros de Brito Co				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.913	221,86 D
09/12 13:30 GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUN				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.914	665,59 D
09/12 13:31 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.915	665,59 D
09/12 13:31 Rangel de Moura Barbosa				
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	155,68 D
IMPRENSA NACIONAL				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	9,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	6,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	39,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	11,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	312,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	85,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	72,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	355,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	20,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	1,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024				

09/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	5,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	13,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.039.712	12,30 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.216.049	1,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.479,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.215	31.522,53 C
10/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.451.000.010.215	34.200,61 C
10/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.002.979	957,04 D
		10/12 14:15 RAIMUNDO H FILHO		
10/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.079.514	947,05 D
		10/12 14:15 ELISA ROSA C G NUNES		
10/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.008	900,00 D
		10/12 14:13 ETEVANE SOUSA		
10/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.006.544	1.688,59 D
		10/12 14:13 I T INFORMACAO LTDA		
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.562	7.973,54 D
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.448	8.958,10 D
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	121,46 D
		SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO		
10/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	62,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	13,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	268,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	408,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	2,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	5,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	17,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	19,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	4,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	7,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	7,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	35,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	34,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.270.293	60,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024

10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.205,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	3178	99020 870 Transferência recebida	603.178.000.113.297	665,59 C
		11/12 07:17 FRANK PESSOA AVELINO		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.512.018	1.474,12 C
		237 0099 03656766000389 INSTITUTO DE E		
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.803	35.479,90 C
11/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.461.000.018.803	31.917,92 C
11/12/2024	0000	14020 624 CBR Recebida via COMPE	113.461.000.018.803	1.616,65 C
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.100.015.360	199,28 C
11/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.235	240,07 D
		11/12 11:32 ABS C S TECNOLOGIA LTDA		
11/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.105.757	9.270,76 D
		11/12 11:32 CONFEA PRODESU		
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.449	8.977,26 D
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.936	10.533,45 D
11/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	2.851,16 D
		TIM S/A		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	665,59 D
		11/12 13:35 PABLO KENNEDY SANTANA SANT		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.103	271,39 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.104	267,10 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.105	264,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.106	271,39 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.107	269,81 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.108	271,39 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.109	267,10 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.110	212,58 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.111	230,47 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.112	230,47 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.113	258,42 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.114	271,39 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.115	264,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.116	258,42 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.117	154,92 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	57,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	14,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	499,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	423,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		

11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.341.228	6,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.926,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.009.866	36.422,87 C
12/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.471.000.009.866	29.237,13 C
12/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	121.132.420.058.162	243,44 C
		12/12 11:32 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I		
12/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.203.539	1.710,00 D
		12/12 11:21 O.S.BORGES		
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.937	8.410,79 D
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.100	10.084,25 D
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	21.621,52 D
		Equatorial Piaui		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	5 612,00 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	155,68 D
		IMPrensa Nacional		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	99,90 D
		GRANDE REDE TELECOM LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	194,60 D
		IMPrensa Nacional		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	243,44 D
		12/12 11:32 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.208	26.704,55 D
		Equatorial Piaui		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	243,44 D
		237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	68,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	399,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	391,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	43,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	25,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	29,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.125.978	12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.190,39 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.017.077	286,56 C
		13/12 11:10 ANGELA M F DE B OLI		
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.503	25.561,01 C
13/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.481.000.010.503	28.040,29 C
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.100.016.934	262,55 C

13/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.208.129	539,10 D
		13/12 10:39 EDILSON ROCHA DE SOUSA		
13/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.034.117	239,80 D
		13/12 09:20 DOMERVAL SOUSA LUZ		
13/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.030.997	1.839,00 D
		13/12 10:39 FRANCISCO G ALCOFORADO F		
13/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.106.608	221,86 D
		13/12 15:09 MARCO ANTONO FRAZAO M FE		
13/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.111.835	2.324,75 D
		13/12 16:02 FERNANDO SILVA ARAUJO		
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.101	8.011,21 D
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.013.332	7.563,19 D
13/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	1.858,85 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	115.938,90 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.303	239,80 D
		13/12 09:26 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	1.053,00 D
		13/12 10:04 AUANNA AGUAS		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.305	179,70 D
		13/12 15:10 GABRIELA MOURA MONTEIRO		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.306	179,70 D
		13/12 15:11 JOSE ALAN DA SILVA MOURA		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.307	179,70 D
		13/12 15:12 ALAN MICHEL GOMES BOMFIM		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.308	1.839,00 D
		13/12 16:04 ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA		
13/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	48,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	386,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	350,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	10,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	5,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	46,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.405.058	27,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.998,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.829	50.704,43 C
16/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.511.000.010.829	28.141,59 C
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.100.028.011	99,64 C
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.065.579	1.840,85 D
		16/12 11:23 ISRAEL JOSE LIMA E SILVA		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.795	539,10 D
		16/12 15:03 GILSON LOPES SOUZA JR		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.216.233	1.840,85 D
		16/12 11:23 PAULO GEORGE DE SOUSA		

16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.023.623	1.840,85 D
		16/12 11:23 ALVARO MARTINS PEREIRA F		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.012.423	764,92 D
		16/12 14:27 HERCULES LIMA MEDEIROS		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.044.356	539,10 D
		16/12 15:03 JANE E O CORREIA		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.011.040	1.840,85 D
		16/12 11:23 GILBERTO SANTOS GONCALVE		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.008.211	502,05 D
		16/12 15:10 RAIMUNDO NONATO E A SILV		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.028.456	539,10 D
		16/12 15:03 WELLYSSON DA SILVA SOUSA		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.014.585	1.840,85 D
		16/12 11:23 JOAO BOSCO DA SILVA ROCH		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.005.446	1.840,85 D
		16/12 11:23 EMERSON LUIZ S BARBOSA		
16/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.005.960	1.840,85 D
		16/12 11:23 CESAR TAVARES VARAO		
16/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.507.510.036.463	1.976,70 D
		16/12 11:23 MANOEL JESUS SANTOS SOUZ		
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.013.337	6.897,33 D
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.028.011	14.273,78 D
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	24.610,66 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	539,10 D
		16/12 15:00 JORGE TARGA JUNI		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	539,10 D
		16/12 15:00 LEOPOLDO BRAGA DE MELO FIL		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	665,59 D
		16/12 15:02 GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUN		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.606	1.331,19 D
		16/12 15:02 Giordano Tomaz Ulisses		
16/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.039.841	3.315,69 D
		09/12 NEO CONSULT E ADM		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	50,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	279,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	66,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	83,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	470,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	1,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	5,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	7,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	48,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	55,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.349.951	27,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.817,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.384.083	1.362,67 C •
237 0099 03656766000389 INSTITUTO DE E				
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.010.045	41.280,47 C
17/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.521.000.010.045	26.077,17 C
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.200.017.124	199,28 C
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.557	665,59 D
17/12 13:42 FRANCISCO R SANTOS JR				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.034.117	665,59 D
17/12 13:42 DOMERVAL SOUSA LUZ				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.917	665,59 D
17/12 13:42 FCO CHAGAS SOUSA				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.517	665,59 D
17/12 13:42 LUANA LEONCIO AMORIM				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.195	665,59 D
17/12 13:42 LEONARDO BORGES DE MOURA				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.004.350	665,59 D
17/12 13:42 ANTONIO JOSE SALES				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.222.000.058.972	2.393,33 D
17/12 15:57 EXPERTS I EIRELI				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.111.835	665,59 D
17/12 13:42 FERNANDO SILVA ARAUJO				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.113.907	665,59 D
17/12 13:42 JOSEMAR ANTONIO B SILVA				
17/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.826	1.435,67 D
17/12 13:39 LINDE COM S DE TECN LTDA				
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.028.016	6.812,15 D
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.017.124	11.181,12 D
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	665,59 D
17/12 13:44 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO				
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	665,59 D
17/12 13:44 Rangel de Moura Barbosa				
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.703	76,69 D
STN - GRU JUDICIAL				
17/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	52,80 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	13,80 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	43,52 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	10,24 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	286,72 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	472,94 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	4,40 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,80 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	48,64 D ✓

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	14,98 D •
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,56 D •
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	25,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	47,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.282.025	13,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.320,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.009.805	35.640,76 C
18/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.531.000.009.805	24.954,25 C
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.200.015.041	99,64 C
18/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.105.757	32.382,97 D
18/12 16:12 CONFEA PRODESU				
18/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	10.433,00 D
18/12 11:20 EDITORA GRAFICA ALIANCA				
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.017.127	6.171,12 D
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.015.041	10.140,18 D
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.801	47.617,66 D
18/12 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	5.273,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	107,25 D
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	3.471,08 D
OPEN DATACENTER				
18/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	52,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	14,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	291,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	415,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	4,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	1,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	46,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	6,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	38,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	40,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.836,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0589	99020 875 Transferido da poupança	589.510.017.920	300,00 C
19/12 14:51 RITA RAQUEL JESUS SOUSA				
19/12/2024	0254	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	2.546.721.200.847	500,00 C
0254-00-PICOS-PICOS,PI				
19/12/2024	0129	99020 870 Transferência recebida	600.129.000.007.461	2,52 C

19/12 16:12 HELEOMAR LUSTOSA ARAUJO

19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.009.829	35.134,65 C
19/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.541.000.009.829	28.917,42 C
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.100.022.531	199,28 C
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	17.675,41 D ✓
19/12 10:22 AEROTUR SERV VIAGENS LTD				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	6.284,82 D ✓
19/12 10:22 AEROTUR SERV VIAGENS LTD				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.027.973	312,89 D
19/12 17:27 THIAGO RODRIGUES				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.101.879	506,06 D
19/12 17:27 ERIVALDO BATISTA OLIVEIR				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.795	213,18 D
19/12 17:27 GILSON LOPES SOUZA JR				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.557	665,59 D
19/12 17:25 FRANCISCO R SANTOS JR				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.824.000.070.878	97,14 D
19/12 12:26 ARTHUR BISPO SOARES				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.440	312,89 D
19/12 17:27 ALIADNE M F MENESES				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.005.960	670,53 D
19/12 17:27 CESAR TAVARES VARAO				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.031.561	899,19 D
19/12 17:27 MONICA BESSA SILVEIRA				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.039.044	256,68 D
19/12 17:27 RENAN COSTA FELINTO				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.040.493	312,89 D
19/12 17:27 TALITA CAROLINE S SENNA				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.050.280	390,49 D
19/12 17:27 THAIZE PAULO SOUSA SOARE				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.053.482	186,98 D
19/12 17:27 PEDRO IVAN FELINTO SILVA				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.100	899,19 D
19/12 17:27 ADEILDE TEIXEIRA				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.108	899,19 D
19/12 17:27 FERNANDO PEDREIRA				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.101.238	899,19 D
19/12 17:27 MANOEL COELHO SOARES FIL				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.113.907	665,59 D
19/12 17:25 JOSEMAR ANTONIO B SILVA				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.130.983	186,98 D
19/12 17:27 LUMA OLIVEIRA ALVES				
19/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.810.066.124	899,19 D
19/12 17:27 LUCIA E P F DOURADO				
19/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.035.616	307,13 D
19/12 17:27 CLAUDIMAR LEAL DA SILVA				
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.987	349.950,60 D
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.015.044	7.179,55 D
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.005.144	9.568,85 D
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	79.725,83 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.902	5.956,26 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.903	178.561,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.904	167.290,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	1.362,67 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	1.474,12 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	325,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				

19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	370,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	43,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	6,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	38,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	34,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 770.474,15 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2660	99020 870 Transferência recebida	602.660.000.007.933	6,00 C
		20/12 13:12 MARIZA RIBEIRO MARQUES		
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.012.793	26.376,89 C
20/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.551.000.012.793	29.989,72 C
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.025.675	730,98 D
		20/12 11:28 LUCIANO MARTINS ARAUJO		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.100.820	791,12 D
		20/12 11:28 FCO C S MESQUITA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.065.579	430,53 D
		20/12 11:28 ISRAEL JOSE LIMA E SILVA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.207.585	30.000,00 D
		20/12 16:32 INSTITUTO BRAS AVALI PI		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.215.632	1.069,92 D
		20/12 09:16 JOSE GUSTAVO LIMA COSTA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.216.233	812,10 D
		20/12 11:28 PAULO GEORGE DE SOUSA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.023.623	736,83 D
		20/12 11:28 ALVARO MARTINS PEREIRA F		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.043.236	906,77 D
		20/12 09:16 ROBERTA S RODRIGUES LEIT		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.011.040	802,08 D
		20/12 11:28 GILBERTO SANTOS GONCALVE		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.609.000.012.131	719,01 D
		20/12 11:28 FRANCISCO EDIVALDO SANTO		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.028.060	1.069,92 D
		20/12 09:16 NAYLANE G SOARES		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.016.000.023.654	1.069,92 D
		20/12 09:16 LUIDE PAIVA ASSIS TORRES		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.071.753	1.069,92 D
		20/12 09:16 JOSE G RODRIGUES SOUSA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.087.604	1.069,92 D
		20/12 09:16 TACIELLE V S LIMA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.088.314	1.069,92 D
		20/12 09:16 CAIQUE SILVA DIAS		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.089.450	1.069,92 D
		20/12 09:16 SAMMYA L V SILVA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.066.422	36,95 D
		20/12 11:28 FRANCISCO EUGENIO ALVES		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.098.274	1.069,92 D
		20/12 09:16 CAMILA ALVES MACEDO		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.014.585	780,83 D
		20/12 11:28 JOAO BOSCO DA SILVA ROCH		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.005.446	748,20 D
		20/12 11:28 EMERSON LUIZ S BARBOSA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	3.260,33 D
		20/12 13:12 L A VIAGENS E TUR LTDA		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.005.960	819,89 D
		20/12 11:28 CESAR TAVARES VARAO		
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.022.101	9,66 D

20/12 11:28 FERNANDA MARIA C SABOIA				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.103	556,28 D •
20/12 11:28 ANTONIO LISBOA DE				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.126	394,06 D •
20/12 11:28 MARIA S O ARAUJO				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.133	21,76 D •
20/12 11:28 WAGNER C B FILHO				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.073.769	1.069,92 D x
20/12 09:16 MARIA C LISBOA MELO PAZ				
20/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.066.132	119,53 D •
20/12 11:28 TERSOLANGE D CARVAL				
20/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.107.336	801,09 D •
20/12 11:28 ANTONIO FILHO MARTINS				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.062.860	3.280,19 D ✓
20/12 09:12 SIND SERV PUBLICOS FED P				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.106.329	27.705,04 D
20/12 09:12 CAIXA ASS PROF DO CREA P				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.145	642,74 D •
20/12 11:28 WELLITON B PEREIRA				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.003.245	2.529,58 D
20/12 09:12 MUTUA 00006687545000102				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.069.178	1.069,92 D x
20/12 09:16 JEAN A A MARQUES				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.093.683	1.069,92 D x
20/12 09:16 AMERICO F L MACHADO				
20/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.507.510.036.463	727,22 D •
20/12 11:28 MANOEL JESUS SANTOS SOUZ				
20/12/2024	4249	99015 120 Transferido para Poupança	554.710.510.028.848	113,91 D ✓
20/12 13:14 JOAO G MONTEIRO LIMA				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.066.421	1.069,92 D x
20/12 09:16 GABRIEL FONTINELES				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.069.976	1.069,92 D x
20/12 09:16 GUILHERME ANGELO OLIVEIR				
20/12/2024	4249	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.076.034	1.069,92 D x
20/12 09:16 MARIA E S LOPES				
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.005.145	7.385,16 D
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.840	7.617,17 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.001	968,97 D ✓
AGUAS DE TERESINA				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	2.600,56 D ✓
LWSA S A				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	7.306,05 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	4.244,13 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	47.713,64 D + 1,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.013	1.909,53 D f
20/12 05:49 MARIA DA ASSUNCAO ARAUJO L				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	42.664,29 D ✓
033 4326 018089589000101 G KELLY DA SI				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	352,00 D ✓
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.007.774	3.101,40 D f
19/12 MILENA CRISTINA A ARAUJO				
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.022.413	1.805,23 D f
19/12 MAYKON ANDERSON C SABOIA				
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.038.308	2.441,53 D f
19/12 MAXWELLMA DE SOUSA SANTOS				
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.066.132	3.519,12 D f
19/12 TERSOLANGE D CARVAL				
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.107.336	2.614,11 D f
19/12 ANTONIO FILHO MARTINS				
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	350.700.000.092.242	30.000,00 D •
19/12 DEPARTAMENTO B ENGENHEIRO				

20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	350.700.510.036.463	4.280,29 D	C
		19/12 MANOEL JESUS SANTOS SOUZA			
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	471.000.510.028.848	581,99 D	
		19/12 JOAO G MONTEIRO LIMA			
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	471.000.510.028.848	655,16 D	✓
		19/12 JOAO G MONTEIRO LIMA			
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	560.200.510.051.941	4.240,12 D	C
		19/12 JULIANA BEATRIZ MARQUES			
20/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	47,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	14,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	327,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	340,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	0,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	48,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	30,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.056.869	12,30 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972.213.927,72 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.010.744	27.410,91 C	
23/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.581.000.010.744	39.789,05 C	
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.200.007.824	99,64 C	
23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.841	9.856,68 D	
23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.824	8.539,85 D	
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	9,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	3,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	49,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	5,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	366,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	59,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	40,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	312,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	23,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			

364,42

863,66

23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	35,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.581.710	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.954,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.015.314	5.251,01 C
24/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.591.000.015.314	36.071,48 C
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.825	9.052,86 D
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.006.392	1.552,33 D
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	16,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	33,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	355,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	79,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	38,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.152,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.200	21.193,62 C
26/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.611.000.018.200	8.622,58 C
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.006.393	2.270,41 D
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.399	6.322,54 D
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.602	1.839,48 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	1.242,19 D
		SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO PIAUI LT		
26/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.604	1.983,79 D

OI SA

26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	1.407,62 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	1.466,91 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	2.929,29 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	835,00 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	970,64 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.621	210,07 D
		SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.622	412,41 D
		UNIMED SEGURADORA SA		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	4.400.000.216.233	9.562,99 D
		20/12 PAULO GEORGE DE SOUSA		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	58.900.000.017.920	2.629,24 D
		20/12 RITA RAQUEL JESUS SOUSA		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	236.200.000.014.585	5.404,44 D
		20/12 JOAO BOSCO DA SILVA ROCHA		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.005.960	5.126,23 D
		20/12 CESAR TAVARES VARAO		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.031.561	3.401,22 D
		20/12 MONICA BESSA SILVEIRA		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.066.109	11.435,21 D
		20/12 FRANCISCA MARIA TOR		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.066.119	3.839,21 D
		20/12 LUIS BARBOSA OLIVEI		
26/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.007.774	2.132,43 D
		20/12 MILENA CRISTINA A ARAUJO		
26/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.066.124	14.761,27 D
		20/12 LUCIA E P F DOURADO		
26/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.066.132	6.425,91 D
		20/12 TERSOLANGE D CARVAL		
26/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	350.600.000.029.632	4.869,13 D
		20/12 LAIRYS GRAZIELLE BEZERRA		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	31,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	5,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	110,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	34,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	254,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	2,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		

152,40

26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	23,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.160,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0596	99020 870 Transferência recebida	600.596.000.023.344	142,95 C
		27/12 08:48 ELIANE PAULO LEITE		
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.022.919	20.850,93 C
27/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.620.900.022.919	16.759,94 C
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.400	4.477,30 D
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.007.068	5.494,02 D
27/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	39,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	202,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	239,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	30,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	25,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.191,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.021.234	31.728,77 C
30/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.651.000.021.234	32.456,61 C
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.200.007.641	262,55 C
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.007.069	7.307,17 D
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.641	7.851,34 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	930,39 D
		FORTES TECNOLOGIA E S LTDA		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	514,42 D
		FORTES TECNOLOGIA E S LTDA		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	8,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	36,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	289,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	70,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		

535,46

30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	38,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	203,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	8,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	30,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	19,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	12,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	33,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	57,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.993,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.757	13.199,27 C
31/12/2024	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.661.000.009.757	69.981,20 C
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.642	13.551,65 D
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.022.042	3.412,48 D
31/12/2024	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	10,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	17,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	10,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	312,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	139,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.043	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	5,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	133,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	0,40 D

462,92

812,04

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.051	2,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	15,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	10,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	140,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.387,30 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ APLICAÇÃO BB RF		CONTA N° 3172-0	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				14.344.402,27	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2024				14.344.402,27	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:22:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765
398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:20:31 -03'00'

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ APLICAÇÃO	BB CP Automático	CONTA	Nº 3172-0	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				3.117.934,32	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2024				3.117.934,32	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:22:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:20:04 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208161256281
02/01/2025 08:50:21

Cliente

Agência 4249-8
Conta 3172-0 CREA CONS REG ENG ARQ PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.220.782,87			2.240.271,202002		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.344.402,27			2.240.271,202002		2.240.271,202002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.220.782,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.619,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.619,40
SALDO ATUAL =	14.344.402,27 *

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.965.328,00			3.022.787,459584		
02/12/2024	APLICAÇÃO	82.400,17			62.794,164763	1,312226547	3.085.581,624347
03/12/2024	APLICAÇÃO	41.031,30			31.260,353306	1,312566739	3.116.841,977653
04/12/2024	APLICAÇÃO	28.809,71			21.940,976169	1,313055070	3.138.782,953822
05/12/2024	RESGATE	196.122,47			149.316,472599	1,313468411	2.989.466,481223
	Aplicação 02/07/2024	48.751,29			37.116,454736		
	Aplicação 03/07/2024	35.610,85			27.112,070026		
	Aplicação 04/07/2024	15.974,17			12.161,825327		
	Aplicação 08/07/2024	64.611,64			49.191,622446		
	Aplicação 09/07/2024	31.174,52			23.734,500064		
06/12/2024	APLICAÇÃO	33.598,80			25.572,158299	1,313882059	3.015.038,639522
09/12/2024	RESGATE	2.479,77			1.886,766974	1,314295848	3.013.151,872548
	Aplicação 09/07/2024	2.479,77			1.886,766974		
10/12/2024	APLICAÇÃO	43.205,28			32.862,876322	1,314713891	3.046.014,748870
11/12/2024	APLICAÇÃO	33.926,84			25.797,330884	1,315129854	3.071.812,079754
12/12/2024	RESGATE	10.190,39			7.746,553714	1,315474000	3.064.065,526040
	Aplicação 09/07/2024	10.190,39			7.746,553714		
13/12/2024	RESGATE	88.998,17			67.628,758888	1,315981122	2.996.436,767152
	Aplicação 09/07/2024	20.248,10			15.386,316080		
	Aplicação 10/07/2024	49.699,36			37.766,011189		
	Aplicação 11/07/2024	19.050,71			14.476,431619		
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.817,66			5.938,568954	1,316421525	3.002.375,336106
17/12/2024	APLICAÇÃO	39.320,49			29.859,329704	1,316857759	3.032.234,665810
18/12/2024	RESGATE	55.836,00			42.386,800363	1,317296883	2.989.847,865447
	Aplicação 11/07/2024	35.916,83			27.265,554402		
	Aplicação 15/07/2024	19.919,17			15.121,245961		
19/12/2024	RESGATE	770.474,15			584.696,524270	1,317733419	2.405.151,341177
	Aplicação 15/07/2024	5.554,26			4.215,013602		
	Aplicação 16/07/2024	51.561,00			39.128,553269		
	Aplicação 17/07/2024	35.347,42			26.824,404217		
	Aplicação 23/07/2024	46.962,02			35.638,485495		

Aplicação 29/07/2024	61.565,70	46.720,904787		
Aplicação 30/07/2024	34.756,87	26.376,255812		
Aplicação 31/07/2024	127.989,08	97.128,207368		
Aplicação 01/08/2024	72.441,25	54.974,123883		
Aplicação 02/08/2024	53.206,40	40.377,207579		
Aplicação 05/08/2024	56.813,17	43.114,313550		
Aplicação 06/08/2024	66.784,78	50.681,559014		
Aplicação 07/08/2024	41.954,30	31.838,232605		
Aplicação 09/08/2024	35.943,03	27.276,404217		
Aplicação 13/08/2024	57.421,32	43.575,823317		
Aplicação 15/08/2024	17.850,66	13.546,487931		
Aplicação 16/08/2024	4.322,89	3.280,547624		
20/12/2024 RESGATE	213.927,72	162.291,542464	1,318169245	2.242.859,798713
Aplicação 16/08/2024	25.717,92	19.510,330970		
Aplicação 19/08/2024	28.032,71	21.266,398849		
Aplicação 21/08/2024	41.890,04	31.778,956365		
Aplicação 27/08/2024	49.963,57	37.903,762704		
Aplicação 28/08/2024	5.245,18	3.979,138493		
Aplicação 29/08/2024	63.078,30	47.852,955083		
23/12/2024 APLICAÇÃO	47.954,01	36.367,354272	1,318600458	2.279.227,152985
24/12/2024 APLICAÇÃO	30.152,68	22.859,565606	1,319039938	2.302.086,718591
26/12/2024 RESGATE	62.160,03	47.109,600282	1,319476914	2.254.977,118309
Aplicação 29/08/2024	1.839,39	1.394,026190		
Aplicação 02/09/2024	60.320,64	45.715,574092		
27/12/2024 APLICAÇÃO	27.191,64	20.601,183807	1,319906674	2.275.578,302116
30/12/2024 APLICAÇÃO	46.993,99	35.592,317288	1,320340837	2.311.170,619404
31/12/2024 APLICAÇÃO	65.387,30	49.506,594288	1,320779604	2.360.677,213692
31/12/2024 SALDO ATUAL	3.117.934,32	2.360.677,213692		2.360.677,213692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.965.328,00
APLICAÇÕES (+)	527.789,87
RESGATES (-)	1.400.188,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.005,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.005,15
SALDO ATUAL =	3.117.934,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 39356-8	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado 1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco Nº DOC DATA Receita não compensada 3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado Nº DOC DATA MENOS 1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco Nº DOC DATA 2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:15:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765
398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:10:36 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G336021233094215014
02/01/2025 12:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39356-8 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 39356-8	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					47,96
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					47,96
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:31:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:15:28 -03'00'



Consultas - Poupança

G3320208161256281
02/01/2025 09:11:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 47,96 C

Agência / Conta 3791-5 / 39356-8

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					47,69 C
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,03 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	3791-5			0,24 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						47,96 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA Nº 40614-7	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:15:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276539
8

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:12:32 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654025
02/01/2025 10:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 40614-7 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 40614-7	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				593,42	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				593,42	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 26/03/2025 11:32:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA
DE
MEDEIROS:01122
765398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.27
23:18:55 -03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654022
02/01/2025 10:04:17

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 593,42 C

Agência / Conta 3791-5 / 40614-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					590,06 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,41 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	3791-5			2,95 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								593,42 C •

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA Nº 41367-4	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

 Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:35:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:13:36 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021051706433018
02/01/2025 10:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 41367-4 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 41367-4	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				936,53	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				936,53	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 26/03/2025 11:32:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Hércules Lima Medeiros
Presidente

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.27
23:18:25 -03'00'



Consultas - Poupança

G331021051706433022
02/01/2025 10:56:40

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 936,53 C

Agência / Conta 3791-5 / 41367-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					931,10 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,77 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3791-5			4,66 C	
Saldo atual								936,53 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 936,53	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ APLICAÇÃO BB	conta N° 39356-8	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024			1.415,22	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00		
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00		
N° DOC	DATA			
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC	DATA			
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC	DATA			
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC	DATA			
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024			1.415,22	
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2024	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:19:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:15:43
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208161256281
02/01/2025 08:51:56

Cliente

Agência 3791-5
Conta 39356-8 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.405,61			1.071,506369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.415,22			1.071,506369		1.071,506369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	1.415,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G336021233094215015
02/01/2025 12:42:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:06
379103791EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3791-5 CONTA: 39.356-8
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 02.01.2025 R\$ 1,321219960-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3112 Sdo Ant. 1.415,22 1071,506369
0201 Sdo Final 1.415,70 1071,506369

Rentabilidades %

No mes: 0,0333

No ano: 0,0333

Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2025

Saldo Bruto 1.415,70

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 1.415,70

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 39357-6	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:15:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765
398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:11:32 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654049
02/01/2025 10:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39357-6 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/POUPANÇA BB		CONTA N° 39357-6	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					839,14
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					839,14
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:31:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:15:54
-03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654046
02/01/2025 10:14:02

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 839,14 C

Agência / Conta 3791-5 / 39357-6
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					834,28 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,69 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3791-5			4,17 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								839,14 C •

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 839,14	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 39358-4	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 0,00					
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco 0,00					
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:15:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:11:58 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654114
02/01/2025 10:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39358-4 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA Nº 39358-4	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				508,79	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				508,79	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Documento assinado digitalmente



ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:35:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Hércules Lima Medeiros
Presidente

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:16:22
-03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654018
02/01/2025 10:02:56

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 508,79 C

Agência / Conta 3791-5 / 39358-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					505,84 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,42 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3791-5			2,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								508,79 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ APLICAÇÃO BB		conta Nº 39358-4	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				513,36
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00		
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00		
Nº DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				513,36
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024				

Erivaldo Batista de Oliveria
ContadorHércules Lima Medeiros
PresidenteDocumento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:19:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:16:10
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954444654015
02/01/2025 10:02:08

Cliente

Agência 3791-5
Conta 39358-4 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	509,87			388,676547		
31/12/2024	SALDO ATUAL	513,36			388,676547		388,676547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	513,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 41366-6	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				0,00	
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				0,00	
N° DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:19:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:12:59 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654028
02/01/2025 10:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 41366-6 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 41366-6	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				580,40	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				580,40	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:35:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Hércules Lima Medeiros
Presidente

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:16:48
-03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654031
02/01/2025 10:07:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 580,40 C

Agência / Conta 3791-5 / 41366-6
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					577,11 C
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	3791-5			0,01 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	737 Juros	3791-5			2,88 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								580,40 C*

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
			1,53			580,40
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ APLICAÇÃO BB		CONTA N ° 41366-6	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				589,49
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00		
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00		
Nº DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				589,49
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO
Teresina-PI, 31/12/2024				

Erivaldo Batista de Oliveria
ContadorHércules Lima Medeiros
PresidenteDocumento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:22:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:19:39 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954444654034
02/01/2025 10:09:04

Ciente

Agência 3791-5
Conta 41366-6 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	585,49			446,321517		
31/12/2024	SALDO ATUAL	589,49			446,321517		446,321517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	589,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990								
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 18937-5	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro						
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO									
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00						
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado											
ENCERRADA											
						1. valores contabilizados e não creditados pelo banco					
						2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco					
						N° DOC DATA					
						Receita não compensada					
						3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
						N° DOC DATA					
						MENOS					
						1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
						N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado											
N° DOC DATA											
TOTAL A TRANSPORTAR											
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00						
OBSERVAÇÕES											
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO						

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:07:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:18:17
+03'00'

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990			
BANCO C/ POUPANÇA	BB	CONTA	Nº 18937-5	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				5.277,93	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco					
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco					
0,00					
Nº DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				5.277,93	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:31:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:13:26
-03'00"



Consultas - Poupança

G33602095444654039
02/01/2025 10:12:06

51 - POUPANÇA OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.277,93 C

Agência / Conta 3791-5 / 18937-5
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					5.247,41 C
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,26 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	3791-5			1,92 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			4,00 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3791-5			24,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.277,93 C •

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado
1		2		3		4		5		6		7
	4.892,90						5.277,93					
8		9		10		11		12		13		14
15		16		17		18		19		20		21
22		23		24		25		26		27		28
29		30		31								

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO	BB	CONTA N° 18939-1	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00

3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado

1. valores contabilizados e não creditados pelo banco

2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco

Nº DOC DATA

Receita não compensada

3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado

Nº DOC DATA

MENOS

Abril

ENCERRADA

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 4	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24991		
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC		DATA			
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	
				PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:15:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276539
8
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:10:10 -03'00'

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANAÇA BB		CONTA N° 18939-1	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				10.363,14
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado 1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 0,00 2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco 0,00 N° DOC DATA Receita não compensada 3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado N° DOC DATA MENOS 1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco N° DOC DATA 2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				10.363,14
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:31:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:14:00 -03'00'



Consultas - Poupança

G33602095444654042
02/01/2025 10:13:09

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10.363,14 C

Agência / Conta 3791-5 / 18939-1
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					10.303,31 C
20/12/2024	23/12/2024	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,01 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	737 Juros	3791-5			0,07 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			2,13 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	3791-5			14,20 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			6,13 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3791-5			37,29 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.363,14 C

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

1	2	3	4	5	6	7
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
						7.494,92
						7.508,78
						10.363,14

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA Nº 10582-1	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				0,00	
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				0,00	
Nº DOC		DATA			
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC		DATA			
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC		DATA			
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC		DATA			
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:07:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:06:11 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654056
02/01/2025 10:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10582-1 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/INVESTIMENTO BB		CONTA N° 10582-1	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					141,07
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				0,00	
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				0,00	
N° DOC		DATA			
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC		DATA			
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC		DATA			
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC		DATA			
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					141,07
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:22:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:21:12
-03'00'

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ INVESTIMENTO RF BB		CONTA N° 10582-1	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					626,20
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					626,20
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
ContadorHércules Lima Medeiros
PresidenteDocumento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:19:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:15:14
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954444654053
02/01/2025 10:18:09

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10582-1 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	140,00			27,868159		
31/12/2024	SALDO ATUAL	141,07			27,868159		27,868159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	141,07 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	621,95			474,115546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	626,20			474,115546		474,115546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	626,20 *

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 10992-4	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:07:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:06:37 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654058
02/01/2025 10:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10992-4 crea piaui conv 62 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 10992-4	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				1.011,47	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				1.011,47	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:22:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:21:42
-03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654061
02/01/2025 10:21:19

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.011,47 C

Agência / Conta 3791-5 / 10992-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade crea piaui conv 62 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.005,73 C
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,71 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	3791-5			5,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.011,47 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 10993-2	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
ContadorHércules Lima Medeiros
Presidente

Documento assinado digitalmente

ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:07:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:07:07 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654066
02/01/2025 10:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10993-2 CREA PIAUI CONV 63 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 10993-2	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					4.332,53
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 0,00					
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco 0,00					
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					4.332,53
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:26:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:22:10 -03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654069
02/01/2025 10:23:37

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.332,53 C

Agência / Conta 3791-5 / 10993-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 63 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					4.307,92 C
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			3,06 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	3791-5			21,55 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.332,53 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA Nº 10994-0	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				0,00	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveira
ContadorHércules Lima Medeiros
PresidenteDocumento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:07:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765
398Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:07:37 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654075
02/01/2025 10:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10994-0 CREA PIAUI CONV 64 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 10994-0	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					578,02
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					578,02
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:26:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:22:36 -03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654078
02/01/2025 10:25:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 578,02 C

Agência / Conta 3791-5 / 10994-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 64 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					574,75 C
06/12/2024	09/12/2024	8/11	737 Juros	3791-5			1,04 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,14 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,26 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	737 Juros	3791-5			1,83 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								578,02 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 10995-9	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 0,00					
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco 0,00					
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
ContadorHércules Lima Medeiros
PresidenteDocumento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:12:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:08:07 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654084
02/01/2025 10:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10995-9 CREA PIAUI CONV 65 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA Nº 10995-9	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					22.615,30
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					22.615,30
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:26:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Hércules Lima Medeiros
Presidente

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:23:16 -03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654087
02/01/2025 10:27:46

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22.615,30 C

Agência / Conta 3791-5 / 10995-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 65 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					22.486,82 C
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			15,97 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	3791-5			112,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.615,30 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 10996-7	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 0,00					
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco 0,00					
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:12:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765
398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:08:43 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654091
02/01/2025 10:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10996-7 CREA PIAUI CONV 67 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA N° 10996-7	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				3.656,21
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00		
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00		
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				3.656,21
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO
Teresina-PI, 31/12/2024				

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:26:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:23:54
-03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654096
02/01/2025 10:30:16

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.656,21 C

Agência / Conta 3791-5 / 10996-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 67 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.635,16 C
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			2,86 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	3791-5			18,19 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.656,21 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	3.656,21			

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB		CONTA N° 10997-5	EXERCÍCIO 2024		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
N° DOC DATA					
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
N° DOC DATA					
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
N° DOC DATA					
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
N° DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:12:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:09:11
-03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654112
02/01/2025 10:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10997-5 CREA PIAUI CONV 113 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SIGLA CREA/PI		CÓDIGO 24990			
BANCO C/POUPANÇA	BB	CONTA	Nº 10997-5	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					103,64
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco		0,00			
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco		0,00			
Nº DOC	DATA				
Receita não compensada					
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
MENOS					
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco					
Nº DOC	DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado					
Nº DOC	DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					103,64
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:26:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:24:19 -03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654099
02/01/2025 10:31:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 103,64 C

Agência / Conta 3791-5 / 10997-5
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 113 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					103,04 C
18/12/2024	19/12/2024	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,08 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	737 Juros	3791-5			0,52 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								103,64 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ CORRENTE BB	CONTA N° 11271-2	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024			0,00	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 0,00				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco 0,00				
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024			0,00	
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2024		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:12:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 23:09:40 -03'00'

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020954444654106
02/01/2025 10:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11271-2 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/POUPANÇA BB	CONTA Nº 11271-2	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024			698,79	
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
		0,00		
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
		0,00		
Nº DOC	DATA			
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
Nº DOC	DATA			
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
Nº DOC	DATA			
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
Nº DOC	DATA			
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024			698,79	
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2024	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente

ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA

Data: 11/03/2025 09:31:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA
DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25
15:12:52 -03'00'



Consultas - Poupança

G336020954444654109
02/01/2025 10:47:26

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 698,79 C

Agência / Conta 3791-5 / 11271-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					694,82 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,49 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	3791-5			3,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								698,79 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO	CEF	CONTA	Nº 711-2	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024					136,82
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado 1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco Nº DOC DATA Receita não compensada 3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado Nº DOC DATA MENOS 1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco Nº DOC DATA 2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado Nº DOC DATA					
TOTAL A TRANSPORTAR					
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2024					136,82
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2024					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:56:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25
15:17:15 -03'00'

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Conta: 2004 | 003 | 00000711-2

Data: 02/01/2025 - 11:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.211,82 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		5.211,82 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		5.211,82 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		5.211,82 C
05/12/2024	112024	DB CEST PJ	75,00 D	5.211,82 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		5.136,82 C
20/12/2024	853546	APLICACAO	5.000,00 D	5.136,82 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		136,82 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA Aplicação	CONTA Nº 711-2	EXERCÍCIO 2024	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2024				46.655,24
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
0,00				
Nº DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2024				46.655,24
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2024	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 11/03/2025 09:35:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2025.03.25 15:17:51 -03'00'



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AREOLINO DE ABREU, PI	2004	5948	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	06.687.545/0001-02	0003.000000000711-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.319,62C	17.495,310163
Aplicações	5.000,00C	2.105,532666
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.655,24C	19.600,842829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	5.000,00C	2.105,532666