

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 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO		

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:43:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:38:52
-03'00'



Extrato conta corrente

G3310210023067891
02/01/2026 10:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 4249-8
Conta corrente 3172-OCREA CONS REG ENG ARQ PI
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0596	99020	870 Transferência recebida	600.596.000.023.344	168,00 C	
				01/12 08:48 ELIANE PAULO LEITE			
01/12/2025		1428	99020	870 Transferência recebida	601.428.000.014.617	2.549,54 C	
				01/12 15:16 VALDSON ULISSES DUARTE			
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.011.828	64.285,94 C	
01/12/2025		0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.351.000.011.828	26.583,39 C	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.903	6.369,93 D	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.561	16.532,01 D	
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	6,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	51,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	283,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	99,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	76,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	540,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	0,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	2,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	23,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	75,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	15,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			

01/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025	206.747.017.051	47,25 D
01/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	206.747.017.051	99,00 D
01/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.254,68 D 0,00 C
02/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.020.395	40.971,53 C
02/12/2025	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.361.000.020.395	68.584,16 C
02/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.361.200.007.079	103,03 C
02/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada 02/12 15:31 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	550.409.000.891.404	18.422,00 D
02/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada 02/12 15:31 PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	550.409.000.891.404	24.638,95 D
02/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada 02/12 16:38 FRANCISCO JOSE MACH	553.178.000.066.113	2.859,84 D
02/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada 02/12 15:35 I T INFORMACAO LTDA	554.249.000.006.544	1.539,35 D
02/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada 02/12 15:35 SEGUREX EXTINTORES LTDA	554.404.000.035.590	2.845,00 D
02/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.562	13.312,15 D
02/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.079	11.535,66 D
02/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OXENTE NET TELECOM LTDA	120.201	149,90 D
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 0000000000000000	120.202	2.844,07 D
02/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAXISPEED TELCOM	120.203	89,99 D
02/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INFORNET LTDA	120.204	94,90 D
02/12/2025	0000	13113 124 Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.027	55,80 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.027	14,20 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025	206.747.017.027	13,50 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025	206.747.017.027	8,10 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	206.747.017.027	321,30 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.027	533,25 D
02/12/2025	0000	13113 124 Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.043	3,20 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.043	0,80 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	206.747.017.043	64,80 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.043	18,00 D
02/12/2025	0000	13113 124 Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.051	7,00 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.051	1,60 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025	206.747.017.051	8,10 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025	206.747.017.051	27,00 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	206.747.017.051	251,10 D
02/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	206.747.017.051	58,50 D
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.055.679	13,40 D
02/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.927,26 D 0,00 C

03/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.010.686	38.050,72 C
03/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.371.000.010.686	19.542,94 C
03/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.371.200.007.037	103,03 C
03/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.212.436	43.418,98 D
			03/12 14:18 DOMOS ENGENHARIA LTDA		
03/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.557	1.553,05 D
			03/12 10:41 FRANCISCO R SANTOS JR		
03/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.044.917	665,59 D
			03/12 10:41 FCO CHAGAS SOUSA		
03/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.517	665,59 D
			03/12 10:41 LUANA LEONCIO AMORIM		
03/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.070.195	665,59 D
			03/12 10:41 LEONARDO BORGES DE MOURA		
03/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	553.791.000.010.582	900,00 D
			03/12 10:41 CONSELHO R E A PIAUI		
03/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.080	5.175,69 D
03/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.007.037	11.245,00 D
03/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.301	665,59 D
			03/12 10:43 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO		
03/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.302	221,86 D
			03/12 10:43 GABRIEL PIRES ASSUNCAO JU		
03/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.303	665,59 D
			03/12 10:43 RANGEL DE MOURA BARBOSA		
03/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.304	19.539,30 D
			03/12 16:47 OMNISERVE		
03/12/2025	0000	13113 124	Cobrança	206.747.017.027	58,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	9,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	275,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	555,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Cobrança	206.747.017.043	6,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	1,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	35,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	45,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Cobrança	206.747.017.051	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	35,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	38,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.371.200.105.258	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.776,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.011.632	38.044,01 C
04/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.381.000.011.632	20.676,14 C
04/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.381.200.007.201	477,53 C
04/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	552.651.000.043.270	110.449,54 D
			04/12 13:45 NEO D T T LTDA		
04/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.007.038	5.187,42 D
04/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.201	10.834,33 D
04/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	109,90 D
			F F VASCONCELOS LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	119,90 D
			VIRTEX TELECOM LTDA		
04/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	149,90 D

VIRTEX TELECOM LTDA					
04/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.404 119,90 D
VIRTEX TELECOM LTDA					
04/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.405 213,35 D
IMPrensa NACIONAL					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 71,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 251,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 537,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043 5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043 54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043 45,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051 9,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051 37,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
04/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051 67,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
04/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 69.066,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2025	3791	99015	900	Movimento do Dia	553.791.000.010.582 55,69 C
05/12 *****8017 ROBERT MATOS S					
05/12/2025	3791	99015	870	Transferência recebida	553.791.000.039.358 3.012,30 C
05/12 11:41 CONSELHO R E A PIAUI					
05/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.012.073 33.133,93 C
05/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.391.000.012.073 25.033,01 C
05/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.391.100.027.932 103,03 C
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.025.675 1.506,15 D
05/12 11:22 LUCIANO MARTINS ARAUJO					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.100.820 1.506,15 D
05/12 11:22 FCO C S MESQUITA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.106.000.030.561 1.459,74 D
05/12 17:14 DJ N IMOBILIARIOS LTDA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.129.000.012.074 957,04 D
05/12 17:12 CARLA MARIA MELO HOLANDA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.129.000.012.423 764,92 D
05/12 15:44 HERCULES LIMA MEDEIROS					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.129.000.044.356 539,10 D
05/12 15:49 JANE E O CORREIA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	551.640.000.065.547 665,59 D
05/12 15:44 GIL EANNES VIEIRA ROCHA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.007.774 4.492,50 D
05/12 15:49 MILENA CRISTINA A ARAUJO					
05/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.013.485 539,10 D
05/12 15:49 SAMUEL PIMENTEL COSTA					
05/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.022.101 4.183,75 D
05/12 15:49 FERNANDA MARIA C SABOIA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.079.514 992,90 D
05/12 17:12 ELISA ROSA C G NUNES					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.032.549 665,59 D
05/12 15:49 PEDRO HENRIQUE ALMONDES					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	554.710.000.008.866 665,59 D
05/12 15:44 PEDRO MARQUES MELO JUNIO					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	554.710.000.010.529 2.000,00 D
05/12 17:12 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEI					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	555.121.000.055.826 1.546,19 D
05/12 11:39 LINDE COM S DE TECN LTDA					
05/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	555.121.000.055.826 2.716,50 D
05/12 17:16 LINDE COM S DE TECN LTDA					
05/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.202 6.810,44 D

05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.027.932	10.097,67 D
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	53.446,61 D
			HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	179,90 D
			VIVEIROS TELECOM LTDA		
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	53.145,62 D
			05/12 10:11 CEF MATRIZ		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	199,90 D
			DELTA TELECOM LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	1.040,42 D
			TURIVIVUS PORTAIS DE CONTEUDO L		
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	665,59 D
			05/12 15:46 DANIELLA RODRIGUES TAVARE		
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	539,10 D
			05/12 15:47 PABLO KENNEDY SANTANA SAN		
05/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	50,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	307,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	524,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	2,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	1,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	18,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	20,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.051	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	51,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	20,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.298.962	11,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.960.243.001.002	246,05 D
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.258,81 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.021.769	34.990,62 C
08/12/2025	0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.421.000.021.769	14.877,80 C
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.027.938	4.136,97 D
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.018.046	10.058,80 D
08/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	4,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	33,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	8,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	218,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	96,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	330,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	0,40 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	3,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	32,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	22,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	0,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	1,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	3,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	27,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	15,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	22,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.778,80 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.431.000.010.564	37.371,87 C
09/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.431.000.010.564	14.286,11 C
09/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.431.100.023.285	267,87 C
09/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.087.298	5.200,00 D
				09/12 11:20 C SEM FRONTEIRAS		
09/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.018.047	3.934,91 D
09/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.893	10.458,00 D
09/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.027	54,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	16,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	8,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	194,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	452,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	4,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	1,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	24,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	33,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	5,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	18,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	38,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.468,49 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

10/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.021.030	44.055,89 C
10/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.441.000.021.030	25.890,64 C
10/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.441.200.007.297	206,06 C
10/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.160	129,90 D
10/12 09:17 ONLINE TELECOMUNICACOES					
10/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.066.085	370,00 D
10/12 09:17 WILMA S DE ARAUJO					
10/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.894	6.644,63 D
10/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.297	13.182,34 D
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	122.895,08 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	199,90 D
ULTRALINK TELECOM LTDA					
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	99,90 D
GRANDE REDE TELECOM LTDA					
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	255,30 D
237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES					
10/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.005	2.130,42 D
AGUAS DE TERESINA					
10/12/2025	0000	13113 124	Cobrança	206.747.017.027	55,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	15,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	313,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	540,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Cobrança	206.747.017.043	3,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	32,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	33,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Cobrança	206.747.017.051	6,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	32,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	45,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.126.384	13,40 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76.846,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.020.038	37.101,44 C
11/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.451.000.020.038	27.318,65 C
11/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.007.131	103,03 C
11/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	551.222.000.058.972	2.308,89 D
11/12 08:56 EXPERTS I EIRELI					
11/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.008.211	502,05 D
11/12 12:33 RAIMUNDO NONATO E A SILV					
11/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	552.660.000.005.446	126,21 D
11/12 07:23 EMERSON L SOUZA BARBOSA					
11/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.019.754	1.109,32 D
11/12 07:23 LUIS CARLOS ANJOS CORTEZ					
11/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.008.866	665,59 D
11/12 12:33 PEDRO MARQUES MELO JUNIO					
11/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.054.466	539,10 D
11/12 12:33 LUCAS ALVES CARVALHO					
11/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.298	6.798,33 D
11/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.131	10.753,87 D

11/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	121.101	122.895,08 D
11/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 11/12 12:34 Joanderson Mendes de Alme	121.102	1.996,78 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.027	72,00 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	206.747.017.027	313,20 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.027	569,25 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.043	5,20 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	206.747.017.043	21,60 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.043	22,50 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.051	6,80 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	206.747.017.051	45,90 D
11/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.051	49,50 D
11/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	893.451.200.130.378	10,00 D
11/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.288,05 C 0,00 C
12/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.020.870	33.530,10 C
12/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.461.000.020.870	20.241,91 C
12/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 12/12 CONSELHO R E A	379.100.000.039.358	18.544,35 C
12/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 12/12 11:31 ALVARO MARTINS PEREIRA F	550.096.000.023.623	167,35 D
12/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 12/12 14:12 HERCULES LIMA MEDEIROS	550.129.000.012.423	665,59 D
12/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 12/12 14:12 JANE E O CORREIA	550.129.000.044.356	539,10 D
12/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 12/12 12:25 PREF MUN ALTOS - FPM	551.428.000.018.932	2.730,64 D
12/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 12/12 14:12 FRANCISCO JOSE MACH	553.178.000.066.113	502,05 D
12/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 12/12 11:31 MAXWELLMMA DE SOUSA SANTO	553.178.510.038.308	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.112	101.579,96 D
12/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.132	5.591,86 D
12/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.920	9.376,77 D
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES	121.211	255,30 D
12/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone TIM S/A	121.212	2.904,23 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 LUCIANO MARTINS ARAUJO	2.300.000.025.675	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 FCO C S MESQUITA	2.300.000.100.820	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 ISRAEL JOSE LIMA E SILVA	4.400.000.065.579	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 PAULO GEORGE DE SOUSA	4.400.000.216.233	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 ALVARO MARTINS PEREIRA FI	9.600.000.023.623	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 GILBERTO SANTOS GONCALVES	58.900.000.011.040	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 JOAO BOSCO DA SILVA ROCHA	236.200.000.014.585	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 EMERSON L SOUZA BARBOSA	266.000.000.005.446	1.840,85 D

12/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 11/12 CESAR TAVARES VARAO	317.800.000.005.960	1.840,85 D
12/12/2025	0000	13105 474	Transferência enviada 11/12 MANOEL JESUS SANTOS SOUZA	350.700.510.036.463	1.976,70 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	206.747.017.027	60,60 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.027	305,10 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	206.747.017.027	441,00 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	206.747.017.043	1,60 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.043	35,10 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	206.747.017.043	13,50 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	206.747.017.051	7,20 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	206.747.017.051	21,60 D
12/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	206.747.017.051	36,00 D
12/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.129.401	13,40 D
12/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.316,79 C 0,00 C
15/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.011.388	42.613,78 C
15/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.491.000.011.388	19.335,65 C
15/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.491.100.028.542	206,06 C
15/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 15/12 10:13 LUANA LEONCIO AMORIM	550.254.000.054.517	665,59 D
15/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 15/12 10:13 JOSELIA CORREIA DAMASCEN	552.048.000.005.846	260,00 D
15/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 15/12 10:13 JOSELIA CORREIA DAMASCEN	552.048.000.005.846	665,59 D
15/12/2025	4249	99015 470	Transferência enviada 15/12 10:13 FERNANDO SILVA ARAUJO	553.178.000.111.835	665,59 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 SAMUEL PIMENTEL COSTA	553.178.510.013.485	14,05 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 MAYKON ANDERSON C SABOIA	553.178.510.022.413	2,41 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 MAXWELLMMA DE SOUSA SANTO	553.178.510.038.308	136,76 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 TERSOLANGE D CARVAL	553.178.510.066.132	173,53 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 ANTONIO FILHO MARTINS	553.178.510.107.336	19,23 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 MANOEL JESUS SANTOS SOUZ	553.507.510.036.463	2.137,25 D
15/12/2025	4249	99015 120	Transferido para Poupança 15/12 09:14 JULIANA BEATRIZ MARQUES	555.602.510.051.941	18,43 D
15/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.921	5.031,25 D
15/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.028.542	12.362,91 D
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S A	121.501	30.004,99 D
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 15/12 09:12 WELLYSSON DA SILVA SOUSA	121.502	16,74 D
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 34215204372 MARIA DA ASSUNCAO	121.503	101,92 D
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 15/12 10:14 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO	121.504	665,59 D
15/12/2025	0000	13113 124	Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025	206.747.017.027	9,00 D
15/12/2025	0000	13113 124	Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025	206.747.017.027	9,80 D

15/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.027	45,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	7,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	240,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	81,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	94,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	389,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	0,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	1,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	5,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	27,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	0,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	0,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	3,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	56,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	6,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	6,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	29,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.229.261	13,40 D
				Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.491.100.871.088	7,58 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.169,93 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	3791	99015	900	Movimento do Dia	553.791.000.010.582	360,00 C
				16/12 *****7072 GERDANEA MARIA		
16/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.501.000.010.784	38.296,86 C
16/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.501.000.010.784	23.254,03 C
16/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.129.000.023.622	1.553,05 D
				16/12 11:39 VICTOR V L MEDEIROS		
16/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	552.726.000.076.138	2.017,07 D
				16/12 11:39 MARIA C NASCIMENTO		
16/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.039.841	18.094,39 D
				16/12 14:49 NEO CONSULT E ADM		
16/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.066.113	1.171,45 D
				16/12 11:39 FRANCISCO JOSE MACH		
16/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	554.200.000.105.757	9.737,15 D
				16/12 11:39 CONFEA PRODESU		
16/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	554.710.510.028.848	862,95 D
				16/12 08:51 JOAO G MONTEIRO LIMA		
16/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.028.546	6.287,14 D
16/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.978	11.759,65 D
16/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.601	11,64 D

16/12 11:31 CEF MATRIZ					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	254,91 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	1.019,64 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	871,72 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	1.469,56 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	3.093,12 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	1.562,81 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
16/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	54,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	11,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	32,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	8,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	302,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	567,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	3,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	45,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	15,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.051	5,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	24,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	31,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.038,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	3178	99020	870 Transferência recebida	603.178.000.030.214	25,29 C
17/12 10:06 MARCELO G N O MORAIS FH					
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.447	34.035,24 C
17/12/2025	0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.511.000.010.447	20.941,03 C
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.200.003.685	206,06 C
17/12/2025	4249	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	140.631,40 D
17/12 15:28 AEROTUR SERV VIAGENS LTD					
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.979	5.424,70 D
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.685	9.803,19 D
17/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	49,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	226,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	434,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	0,40 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	29,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	13,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	5,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	54,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	38,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	101.514,77 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	3791	99015	870	Transferência recebida	553.791.000.039.358	167,38 C
				18/12 14:47 CONSELHO R E A PIAUI		
18/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.521.000.010.235	37.626,58 C
18/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.521.000.010.235	17.397,17 C
18/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.521.200.007.158	206,06 C
18/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.307.000.077.335	18.118,49 D
				18/12 15:10 AMENA CLIMATIZACAO LTDA		
18/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.686	4.646,94 D
18/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.521.200.007.158	10.785,69 D
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.801	1.360,22 D
				SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO		
18/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.802	130,92 D
				SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	55,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	11,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	224,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	454,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	29,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	33,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	2,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	32,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	38,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.467,23 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	3178	99020	870	Transferência recebida	603.178.000.030.214	85,96 C
				19/12 14:32 MARCELO G N O MORAIS FH		
19/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.531.000.021.630	28.513,02 C
19/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.531.000.021.630	21.947,29 C
19/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.531.200.003.542	206,06 C
19/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.254.000.017.557	1.109,32 D
				19/12 14:23 FRANCISCO R SANTOS JR		
19/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.254.000.054.517	665,59 D
				19/12 14:23 LUANA LEONCIO AMORIM		
19/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.254.000.070.195	665,59 D
				19/12 14:23 LEONARDO BORGES DE MOURA		

19/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.007.159	6.677,09 D
19/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.542	8.257,28 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.901	2.846,07 D
		AGUAS DE TERESINA		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	183.145,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	98.872,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	6.535,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.905	10.209,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.906	31.301,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.907	181.028,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	114,40 D
		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	665,59 D
		19/12 14:22 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	48,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	359,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	342,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	21,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	11,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	5,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	13,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	42,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	482.197,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	3791	99015 900 Movimento do Dia	553.791.000.010.582	525,00 C
		22/12 *****7465 ANGELA MARIA B		
22/12/2025	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.039.358	836,75 C
		22/12 15:58 CONSELHO R E A PIAUI		
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.011.713	41.827,00 C
22/12/2025	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.561.000.011.713	24.166,45 C
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.100.027.662	103,03 C
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.027.973	334,85 D
		22/12 13:33 THIAGO RODRIGUES		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.101.879	714,61 D
		22/12 13:33 ERIVALDO BATISTA OLIVEIR		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.795	275,17 D
		22/12 13:33 GILSON LOPES SOUZA JR		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.023.623	836,75 D
		22/12 16:03 ALVARO MARTINS PEREIRA F		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.014.617	957,39 D
		22/12 13:33 VALDSON ULISSES DUARTE		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.040.440	334,85 D
		22/12 13:33 ALIADNE M F MENESES		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.338	229,00 D
		22/12 13:33 HIROSHI C M KOSEKI		

22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.005.960	714,61 D
		22/12 13:33 CESAR TAVARES VARAO		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.031.561	957,39 D
		22/12 13:33 MONICA BESSA SILVEIRA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.039.044	275,17 D
		22/12 13:33 RENAN COSTA FELINTO		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.040.493	334,85 D
		22/12 13:33 TALITA CAROLINE S SENNA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.050.280	417,25 D
		22/12 13:33 THAIZE PAULO SOUSA SOARE		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.053.482	7.821,13 D
		22/12 12:54 PEDRO IVAN FELINTO SILVA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.053.482	201,20 D
		22/12 13:33 PEDRO IVAN FELINTO SILVA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.100	957,39 D
		22/12 13:33 ADEILDE TEIXEIRA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.108	957,39 D
		22/12 13:33 FERNANDO PEDREIRA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.101.238	957,39 D
		22/12 13:33 MANOEL COELHO SOARES FIL		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.130.983	229,00 D
		22/12 13:33 LUMA OLIVEIRA ALVES		
22/12/2025	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.810.066.124	957,39 D
		22/12 13:33 LUCIA E P F DOURADO		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.041.061	73.080,56 D
		22/12 08:01 LOKAL SERVICOS DE MANUTE		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.095	17.270,12 D
		22/12 12:54 TAIS DOS SANTOS LIMA		
22/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.035.616	325,55 D
		22/12 13:33 CLAUDIMAR LEAL DA SILVA		
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	80.072	352.115,30 D
22/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.543	6.312,58 D
22/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.709	11.623,09 D
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	25.657,20 D
		Equatorial Piauí		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	5.763,42 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	2.718,91 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
22/12/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	122.204	1.506,71 D
		AGUAS DO PIAUI		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	50.250,68 D
		237 3416 024802687000309 HS COMERCIO,		
22/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.206	2.743,66 D
		OI SA		
22/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.207	2.708,52 D
		OI SA		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	1.591,19 D
		LINDE COMERCIO E SERVICOS DE T		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	432,26 D
		UNIMED SEGURADORA SA		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.210	459,84 D
		22/12 11:27 CEF MATRIZ		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.211	682,50 D
		22/12 11:27 CEF MATRIZ		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	640,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	974,32 D
		FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	536,99 D
		FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS		
22/12/2025	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	8,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 124 Cobrança	206.747.017.027	6,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		

22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.027	45,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	6,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	302,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	69,75	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	72,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	348,75	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	0,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	0,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043	2,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	37,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,25	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,25	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	22,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	2,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	0,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051	5,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	1,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	32,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	18,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	4,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	40,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.344.150	13,40	D
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	509.444,65	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.571.000.010.811	22.120,86	C
23/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.571.000.010.811	21.042,88	C
23/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.571.100.021.659	103,03	C
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.025.675	792,84	D
				23/12 10:54 LUCIANO MARTINS ARAUJO			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.023.000.100.820	1.043,27	D
				23/12 10:54 FCO C S MESQUITA			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.065.579	527,77	D
				23/12 10:54 ISRAEL JOSE LIMA E SILVA			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.216.233	1.037,18	D
				23/12 10:54 PAULO GEORGE DE SOUSA			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.023.623	845,69	D
				23/12 10:54 ALVARO MARTINS PEREIRA F			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.129.000.012.423	764,92	D
				23/12 13:13 HERCULES LIMA MEDEIROS			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.129.000.044.356	539,10	D
				23/12 13:14 JANE E O CORREIA			
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.589.000.011.040	933,76	D
				23/12 10:54 GILBERTO SANTOS GONCALVE			

23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.609.000.012.131	819,39 D
				23/12 10:54 FRANCISCO EDIVALDO SANTO		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.083.649	70.500,00 D
				23/12 15:26 G C B S E PERICIA		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	552.362.000.014.585	873,58 D
				23/12 10:54 JOAO BOSCO DA SILVA ROCH		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	552.660.000.005.446	904,07 D
				23/12 10:54 EMERSON L SOUZA BARBOSA		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.005.960	989,20 D
				23/12 10:54 CESAR TAVARES VARAO		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.066.103	656,31 D
				23/12 10:54 ANTONIO LISBOA DE		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.066.113	502,05 D
				23/12 13:14 FRANCISCO JOSE MACH		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.066.126	440,73 D
				23/12 10:54 MARIA S O ARAUJO		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.081.045	1.287,69 D
				23/12 09:01 RAIMUNDO D ROCHA NT		
23/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.007.774	300,00 D
				23/12 10:46 MILENA CRISTINA A ARAUJO		
23/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.066.132	474,39 D
				23/12 10:54 TERSOLANGE D CARVAL		
23/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.107.336	839,77 D
				23/12 10:54 ANTONIO FILHO MARTINS		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.062.860	3.689,41 D
				23/12 09:33 SIND SERV PUBLICOS FED P		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.106.329	40.174,40 D
				23/12 09:32 CAIXA ASS PROF DO CREA P		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.350.000.103.145	819,64 D
				23/12 10:54 WELLITON B PEREIRA		
23/12/2025	4249	99015	470	Transferência enviada	553.382.000.003.245	2.703,18 D
				23/12 09:32 MUTUA 00006687545000102		
23/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	553.507.510.036.463	948,08 D
				23/12 10:54 MANOEL JESUS SANTOS SOUZ		
23/12/2025	4249	99015	120	Transferido para Poupança	554.710.510.028.848	163,01 D
				23/12 10:44 JOAO G MONTEIRO LIMA		
23/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.710	5.828,35 D
23/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.008.345	6.374,42 D
23/12/2025	0000	13105	144	Pix - Agendamento	122.308	2.118,63 D
				23/12 05:36 MARIA DA ASSUNCAO ARAUJO		
23/12/2025	0000	13105	144	Pix - Agendamento	122.309	8.828,46 D
				23/12 05:36 WELLYSSON DA SILVA SOUSA		
23/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.327	1.422,00 D
				23/12 09:53 AUANNA AGUAS		
23/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.328	341,36 D
				IMPrensa NACIONAL		
23/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.329	539,10 D
				23/12 13:20 DAVID BRANDAO NUNES		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	4.400.000.124.316	1.287,69 D
				22/12 GABRIEL SILVA RODRIGUES		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	4.400.000.215.632	1.287,69 D
				22/12 JOSE GUSTAVO LIMA COSTA		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	4.400.000.222.538	1.287,69 D
				22/12 JONATHAN MELO PEDREIRA		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	51.900.000.045.382	1.287,69 D
				22/12 ALCIONE DA SILVA ALENCAR		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	78.800.000.028.060	1.287,69 D
				22/12 NAYLANE G SOARES		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	101.600.000.023.654	1.287,69 D
				22/12 LUIDE PAIVA ASSIS TORRES		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	142.800.000.018.932	5.461,29 D
				22/12 PREF MUN ALTOS - FPM		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	164.000.000.101.260	1.287,69 D
				22/12 VALMIR BATISTA JR		
23/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	164.000.000.103.852	1.287,69 D

			22/12 CARLOS E M S REIS		
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.800.000.073.769	1.287,69 D
			22/12 MARIA C LISBOA MELO PAZ		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	317.800.510.013.485	7.882,89 D
			22/12 SAMUEL PIMENTEL COSTA		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	317.800.510.022.413	2.007,01 D
			22/12 MAYKON ANDERSON C SABOIA		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	317.800.510.038.308	2.733,90 D
			22/12 MAXWELLMA DE SOUSA SANTOS		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	317.800.510.066.132	4.889,53 D
			22/12 TERSOLANGE D CARVAL		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	317.800.510.107.336	3.193,67 D
			22/12 ANTONIO FILHO MARTINS		
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.600.000.069.178	1.287,69 D
			22/12 JEAN ARCANJO		
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.600.000.071.996	1.287,69 D
			22/12 AMANDA ALENCAR LIMA		
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.700.000.093.683	1.287,69 D
			22/12 AMERICO F L MACHADO		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	350.700.510.036.463	5.483,13 D
			22/12 MANOEL JESUS SANTOS SOUZA		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	471.000.510.028.848	1.169,46 D
			22/12 JOAO G MONTEIRO LIMA		
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	560.200.000.053.146	1.287,69 D
			22/12 JULIAN DEIVID NEVES SANT		
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	560.200.000.084.643	1.287,69 D
			22/12 LUIS E M AQUINO		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	560.200.510.051.941	4.709,24 D
			22/12 JULIANA BEATRIZ MARQUES		
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	560.200.510.069.976	1.287,69 D
			22/12 GUILHERME ANGELO OLIVEIRA		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	54,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	21,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	283,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	317,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	3,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	13,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	24,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	4,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	40,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.404,65 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0589	70917	900 Movimento do Dia	223.791.000.010.582	330,30 C
			24/12 *****2205 RITA RAQUEL J		
24/12/2025	0096	71982	900 Movimento do Dia	223.791.000.010.582	469,18 C
			24/12 *****1100 PAULO HENRIQUE		
24/12/2025	0254	74550	900 Movimento do Dia	223.791.000.010.582	829,60 C
			24/12 *****7983 ETEVANE APAREC		

24/12/2025	3791	99015 900 Movimento do Dia	553.791.000.010.582	141,27 C
		24/12 *****2927 HELEOMAR LUSTO		
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.017.586	12.125,44 C
24/12/2025	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.581.000.017.586	31.737,20 C
24/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	37.454,07 D
		24/12 13:09 AEROTUR SERV VIAGENS LTD		
24/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.071.185	3.457,55 D
		24/12 11:28 NAPOLEAO R MACEDO NT		
24/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.043.270	59.844,48 D
		24/12 11:04 NEO D T T LTDA		
24/12/2025	4249	99015 120 Transferido para Poupança	555.027.510.001.088	16.413,02 D
		24/12 11:57 STELLA B M SOUSA PEDROSA		
24/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.008.346	7.997,64 D
24/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.584	3.449,76 D
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	469,37 D
		IMPrensa NACIONAL		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	170,68 D
		IMPrensa NACIONAL		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027	24,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	388,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	150,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043	1,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	13,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	32,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	20,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.145.559	35,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.301,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.010.574	14.619,39 C
26/12/2025	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.601.000.010.574	6.525,30 C
26/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	76,65 D
		26/12 13:02 CARTORIO R I T DOCUMENTO		
26/12/2025	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	17.023,79 D
		26/12 13:02 CARTORIO R I T DOCUMENTO		
26/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.585	1.741,17 D
26/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.632	4.353,79 D
26/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	23.709,58 D
		Equatorial Piaui		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	53.579,65 D
		HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	4.400.000.216.233	10.367,19 D
		23/12 PAULO GEORGE DE SOUSA		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	58.900.000.017.920	2.931,02 D
		23/12 RITA RAQUEL JESUS SOUSA		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	163.700.000.040.440	1.143,44 D
		23/12 ALIADNE M F MENESES		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	236.200.000.014.585	1.588,50 D
		23/12 JOAO BOSCO DA SILVA ROCHA		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.005.960	5.397,07 D
		23/12 CESAR TAVARES VARAO		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.066.109	13.848,71 D
		23/12 FRANCISCA MARIA TOR		
26/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	317.800.000.066.119	4.308,63 D

23/12 LUIS BARBOSA OLIVEI					
26/12/2025	0000	13105	474	Transferência enviada	317.800.510.066.085 3.173,19 D
23/12 WILMA S DE ARAUJO					
26/12/2025	0000	13105	474	Transferência enviada	317.800.510.066.132 7.148,39 D
23/12 TERSOLANGE D CARVAL					
26/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	350.600.000.029.632 8.865,15 D
23/12 LAIRYS GRAZIELLE BEZERRA					
26/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.027 1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.027 19,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027 3,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 99,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 22,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 189,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.043 0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043 5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043 2,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051 0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Cobrança	206.747.017.051 2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051 1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051 13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051 2,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051 18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 138.491,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.012.690 40.321,19 C
29/12/2025	0000	14020	624	Boleto CREA-PI	113.631.000.012.690 7.781,93 C
29/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.633 1.991,82 D
29/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.759 11.184,51 D
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027 10,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027 7,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.027 37,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 12,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 91,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 85,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 69,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027 317,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043 0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043 0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.043 5,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025					

29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	24,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	1,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	206.747.017.051	8,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	32,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	13,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	2,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	20,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.176,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.011.002	20.776,75 C
30/12/2025	0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.641.000.011.002	35.061,79 C
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.200.003.643	271,47 C
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.760	7.942,77 D
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.643	5.438,95 D
30/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.027	25,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	18,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	332,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	218,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.043	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	2,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	51,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Cobrança	206.747.017.051	10,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	102,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	45,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.894,14 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

31/12/2025	0596	99020 870	Transferência recebida	600.596.000.023.344	179,99 C
31/12 14:25 ELIANE PAULO LEITE					
31/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.017.832	18.876,87 C
31/12/2025	0000	14020 624	Boleto CREA-PI	113.651.000.017.832	36.208,87 C
31/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.644	6.987,85 D
31/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.651.100.016.267	5.290,08 D
31/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	5,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	19,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	178,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.027	249,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	29,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.043	6,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	1,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	1,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	118,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	206.747.017.051	45,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.330,80 D
31/12/2025	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/ MOVIMENTO	CEF	CONTA	Nº 711-2	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 RAZÃO EM 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:43:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Dados: 2026.03.22
17:38:23 -03'00'

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Conta: 2004 | 3703 | 000574704916-6

Data: 15/01/2026 - 08:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				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				
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 31/12/2025				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:39:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:09:17
-03'00'



Extrato conta corrente

G331021002306789015
02/01/2026 10:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39356-8 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:39:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:05:52
-03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789060
02/01/2026 10:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39357-6 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 39358-4	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:36:22-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22
18:10:15 -03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789023
02/01/2026 10:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39358-4 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.003.172	3.012,30 D	
				05/12 11:41 CREA CONS REG ENG ARQ PI			
05/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.012,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	424.900.000.003.172	18.544,35 D	
				05/12 CREA CONS REG ENG ARQ PI			
12/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.544,35 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.003.172	167,38 D	
				18/12 14:47 CREA CONS REG ENG ARQ PI			
18/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	167,38 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.003.172	836,75 D	
				22/12 15:58 CREA CONS REG ENG ARQ PI			
22/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	836,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 40614-7	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:36:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:40:23
-03'00'

Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789029
02/01/2026 10:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 40614-7 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 41366-6	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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					0,00
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:58:12
-03'00'



Extrato conta corrente

G331021002306789037
02/01/2026 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 41366-6 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			
31/12/2025		SALDO			0,00 C
					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:32:54-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:13:10
-03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789045
02/01/2026 10:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 41367-4 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 10992-4	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:23:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:43:34
-03'00'

Visualizar Pix agrupados

G331021002306789067
02/01/2026 10:35:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10992-4 crea piaui conv 62 2019
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/ MOVIMENTO	BB	CONTA N° 10993-2	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				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 RAZÃO EM 31/12/2025				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:23:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:44:28
-03'00'

Visualizar Pix agrupados

G331021002306789075
02/01/2026 10:37:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10993-2 CREA PIAUI CONV 63 2019
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 10994-0	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:18:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:44:52
-03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789094
02/01/2026 10:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10994-0 CREA PIAUI CONV 64 2019
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/ MOVIMENTO BB		CONTA Nº 10995-9		EXERCÍCIO 2025		MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO					
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025						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 31/12/2025						0,00	
OBSERVAÇÕES							
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2025		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:18:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA
DE
MEDEIROS:011227
65398
Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22
17:54:58 -03'00'

Visualizar Pix agrupados

G331021002306789089
02/01/2026 10:41:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10995-9 CREA PIAUI CONV 65 2019
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 10996-7	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:15:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:55:51
-03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789096
02/01/2026 10:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10996-7 CREA PIAUI CONV 67 2019
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

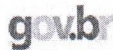
Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 10997-5	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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					0,00
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:15:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:57:15
-03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021002306789104
02/01/2026 10:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10997-5 CREA PIAUI CONV 113 2019
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/ MOVIMENTO	BB	CONTA	Nº 10582-1	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					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 31/12/2025					0,00
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:27:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:13:56 -03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310210023067891
02/01/2026 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10582-1 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							1.751,90 C
Saldo							1.751,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.751,90

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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/ CORRENTE BB	CONTA Nº 11271-2	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				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 31/12/2025				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:15:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:04:23
-03'00'

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331150908306639009
15/01/2026 09:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11271-2 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:07 FRANCISCO R SANTOS JR	550.254.000.017.557	1.553,05 D	
01/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:07 LUANA LEONCIO AMORIM	550.254.000.054.517	1.553,05 D	
01/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:07 LEONARDO BORGES DE MOURA	550.254.000.070.195	1.553,05 D	
01/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:57 RAIMUNDO D ROCHA NT	553.178.000.081.045	257,54 D	
01/12/2025		3791	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 CONSELHO R E A PIAUI	553.791.000.010.582	900,00 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:55 DAIANY CRISTINA DE ARAUJO	120.101	1.553,05 D	
01/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025	863.351.200.103.555	10,00 D	
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	7.379,74 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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/ APLICAÇÃO	BB RF	CONTA	Nº 3172-0	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				16.283.386,40	
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			
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 31/12/2025				16.283.386,40	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO		

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:43:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:40:27
-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 31/12/2025					2.723.385,15
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 31/12/2025					2.723.385,15
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO		

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:36:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:39:20
-03'00'



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310210023067891
02/01/2026 10:11:34

Cliente

Agência 4249-8
Conta 3172-0 CREA CONS REG ENG ARQ PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.097.838,13			2.240.271,202002		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.283.386,40			2.240.271,202002		2.240.271,202002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.097.838,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.548,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.548,27
SALDO ATUAL =	16.283.386,40

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.288.290,61			2.956.730,419966		
01/12/2025	APLICAÇÃO	69.254,68			47.729,846565	1,450972190	3.004.460,266531
02/12/2025	APLICAÇÃO	29.927,26			20.616,807399	1,451595265	3.025.077,073930
03/12/2025	RESGATE	28.776,69			19.815,723110	1,452214983	3.005.261,350820
	Aplicação 27/05/2025	28.776,69			19.815,723110		
04/12/2025	RESGATE	69.066,31			47.538,944215	1,452836430	2.957.722,406605
	Aplicação 27/05/2025	13.692,51			9.424,671005		
	Aplicação 28/05/2025	37.024,62			25.484,367360		
	Aplicação 29/05/2025	18.349,18			12.629,905850		
05/12/2025	RESGATE	91.258,81			62.787,431949	1,453456642	2.894.934,974656
	Aplicação 29/05/2025	66.097,91			45.476,356832		
	Aplicação 30/05/2025	25.160,90			17.311,075117		
08/12/2025	APLICAÇÃO	34.778,80			23.918,067402	1,454080692	2.918.853,042058
09/12/2025	APLICAÇÃO	31.468,49			21.632,240858	1,454703200	2.940.485,282916
10/12/2025	RESGATE	76.846,63			52.803,739235	1,455325534	2.887.681,543681
	Aplicação 30/05/2025	76.846,63			52.803,739235		
11/12/2025	RESGATE	84.288,05			57.892,094868	1,455950941	2.829.789,448813
	Aplicação 30/05/2025	84.288,05			57.892,094868		
12/12/2025	RESGATE	73.316,79			50.334,754745	1,456583833	2.779.454,694068
	Aplicação 30/05/2025	73.316,79			50.334,754745		
15/12/2025	APLICAÇÃO	8.169,93			5.606,553863	1,457210650	2.785.061,247931
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.038,39			712,281422	1,457836702	2.785.773,529353
17/12/2025	RESGATE	101.514,77			69.603,942031	1,458462941	2.716.169,587322
	Aplicação 30/05/2025	101.514,77			69.603,942031		
18/12/2025	APLICAÇÃO	19.467,23			13.342,077185	1,459085398	2.729.511,664507
19/12/2025	RESGATE	482.197,18			330.338,773374	1,459705063	2.399.172,891133
	Aplicação 30/05/2025	54.896,04			37.607,623988		
	Aplicação 02/06/2025	135.156,58			92.591,707335		
	Aplicação 03/06/2025	131.483,33			90.075,274231		
	Aplicação 04/06/2025	54.013,24			37.002,842628		
	Aplicação 06/06/2025	37.263,38			25.528,017384		

	Aplicação 09/06/2025	69.384,61	47.533,307808		
22/12/2025	RESGATE	509.444,65	348.854,055361	1,460337474	2.050.318,835772
	Aplicação 09/06/2025	7.989,13	5.470,739870		
	Aplicação 10/06/2025	54.593,64	37.384,260947		
	Aplicação 12/06/2025	36.480,68	24.980,991048		
	Aplicação 13/06/2025	30.183,72	20.669,003689		
	Aplicação 17/06/2025	61.906,62	42.391,996909		
	Aplicação 20/06/2025	51.883,25	35.528,259844		
	Aplicação 23/06/2025	28.947,71	19.822,618004		
	Aplicação 25/06/2025	48.265,40	33.050,855818		
	Aplicação 26/06/2025	16.218,51	11.106,004222		
	Aplicação 30/06/2025	68.747,44	47.076,407187		
	Aplicação 01/07/2025	104.228,55	71.372,917823		
23/12/2025	RESGATE	173.404,65	118.692,023269	1,460962963	1.931.626,812503
	Aplicação 01/07/2025	97.304,66	66.603,095992		
	Aplicação 02/07/2025	76.099,99	52.088,927277		
24/12/2025	RESGATE	84.301,61	57.678,182793	1,461585749	1.873.948,629710
	Aplicação 02/07/2025	7.729,15	5.288,192223		
	Aplicação 03/07/2025	49.221,91	33.677,057693		
	Aplicação 04/07/2025	12.623,40	8.636,783822		
	Aplicação 10/07/2025	14.727,15	10.076,149055		
26/12/2025	RESGATE	138.491,83	94.713,998368	1,462210786	1.779.234,631342
	Aplicação 10/07/2025	19.839,69	13.568,283498		
	Aplicação 11/07/2025	35.671,13	24.395,339920		
	Aplicação 15/07/2025	48.122,72	32.910,934201		
	Aplicação 16/07/2025	34.858,29	23.839,440749		
29/12/2025	APLICAÇÃO	34.176,74	23.363,437028	1,462830146	1.802.598,068370
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.894,14	28.626,906627	1,463453266	1.831.224,974997
31/12/2025	APLICAÇÃO	42.330,80	28.912,960336	1,464076992	1.860.137,935333
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.723.385,15	1.860.137,935333		1.860.137,935333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288.290,61
APLICAÇÕES (+)	312.506,46
RESGATES (-)	1.912.907,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.496,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.496,05
SALDO ATUAL =	2.723.385,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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/ POUPANÇA	BB	CONTA	Nº 39356-8	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					57.383,65
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 31/12/2025					57.383,65
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:39:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:09:46
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789018
02/01/2026 10:15:24

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 57.383,65 C

Agência / Conta 3791-5 / 39356-8
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					56.998,90 C
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			2,73 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	3791-5			7,94 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			96,53 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	3791-5			277,55 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								57.383,65 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	57.383,65		

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/POUPANÇA BB		CONTA Nº 39357-6	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					24.432,21
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			
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 31/12/2025					24.432,21
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:39:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:06:28
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789058
02/01/2026 10:30:11

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 24.432,21 C

Agência / Conta 3791-5 / 39357-6
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					24.269,85 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			14,20 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	737 Juros	3791-5			43,33 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			17,95 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	3791-5			52,81 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			3,05 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	3791-5			9,31 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			5,42 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	737 Juros	3791-5			15,58 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.432,21 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
				106,85		
7	8	9	10	11	12	13
		8.816,47				
14	15	16	17	18	19	20
	19.430,79	21.301,17				
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
				24.432,21		

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/ POUPANÇA	BB	CONTA	Nº 39358-4	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					433.049,27
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	
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 31/12/2025					433.049,27
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:36:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA
DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22
18:12:20 -03'00'



Extrato poupança

G331021002306789021
02/01/2026 10:16:29

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 433.049,27 C

Agência / Conta 3791-5 / 39358-4
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					471.261,78 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.128		18.544,35 D	
08/12/2025	05/12/2025		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.105		3.012,30 D	
15/12/2025	12/12/2025		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.112		18.544,35 D	
19/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.118		167,38 D	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			733,98 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	3791-5			2.158,64 C	
23/12/2025	22/12/2025		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.122		836,75 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								433.049,27 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

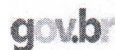
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ POUPANÇA BB		CONTA Nº 40614-7	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					641,98
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 31/12/2025					641,98
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:40:58
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789032
02/01/2026 10:20:56

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 641,98 C

Agência / Conta 3791-5 / 40614-7
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					637,69 C
16/12/2025	17/12/2025	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			1,10 C	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	737 Juros	3791-5			3,19 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								641,98 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/ POUPANÇA BB		CONTA Nº 41366-6	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				734,41	
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 31/12/2025				734,41	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22
18:12:45 -03'00'



Extrato poupança

G331021002306789040
02/01/2026 10:24:37

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 734,41 C

Agência / Conta 3791-5 / 41366-6
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					729,52 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	3791-5			0,01 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			1,06 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	737 Juros	3791-5			3,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								734,41 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	106,85	108,50	11
14	734,41	15	16	17	18	19
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/ POUPANÇA	BB	CONTA Nº 41367-4	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					524,92
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 31/12/2025					524,92
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:32:54-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:43:19
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789043
02/01/2026 10:25:41

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 521,41 C

Agência / Conta 3791-5 / 41367-4
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					517,94 C
01/12/2025	02/12/2025	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,88 C	
01/12/2025	02/12/2025	2/11	737 Juros	3791-5			2,59 C	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,90 C	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	737 Juros	3791-5			2,61 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								524,92 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	521,41	10	11	12
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/ POUPANÇA BB	CONTA N° 18937-5	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM: 31/12/2025				5.713,53
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				
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 31/12/2025				5.713,53
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:27:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:41:25
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789052
02/01/2026 10:28:29

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.713,53 C

Agência / Conta 3791-5 / 18937-5
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					5.675,23 C
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,71 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	3791-5			2,07 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			9,17 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	3791-5			26,35 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								5.713,53 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
	5.297,22					
7	8	9	10	11	12	13
				5.713,53		
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/ POUPANÇA BB	CONTA Nº 18939-1	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				11.217,32
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 31/12/2025				11.217,32
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:27:19-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227653
98

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:42:32 -03'00'



Extrato poupança

G331021002306789055
02/01/2026 10:29:13

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 11.217,32 C

Agência / Conta 3791-5 / 18939-1
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					11,142,23 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,03 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	3791-5			0,07 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			5,22 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	737 Juros	3791-5			15,36 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			14,04 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	3791-5			40,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11,217,32 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
	8.114,26					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
8.129,23						
28	29	30	31			
11.217,32						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria 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/ POUPANÇA BB		CONTA N° 10992-4	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				1.201,70	
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 31/12/2025				1.201,70	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO		
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:23:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:43:02
-03'00'



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.201,70 C

Agência / Conta 3791-5 / 10992-4
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade crea piaui conv 62 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.193,67 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			1,87 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	3791-5			5,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.201,70 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/ POUPANÇA	BB	CONTA	Nº 10993-2	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					4.796,48
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 31/12/2025					4.796,48
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:18:48-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:44:01
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789079
02/01/2026 10:38:10

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 4.796,48 C

Agência / Conta 3791-5 / 10993-2
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 63 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					4.764,42 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			8,02 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	3791-5			23,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.796,48 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
			106,85			
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			
		4.796,48				

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/ POUPANÇA	BB	CONTA	Nº 10994-0	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					731,87
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 31/12/2025					731,87
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:18:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:45:15
-03'00'



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 731,87 C

Agência / Conta 3791-5 / 10994-0
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 64 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								727,01 C
30/11/2025			Saldo anterior					
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,37 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	737 Juros	3791-5			1,13 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,67 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	3791-5			1,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								731,87 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
			106,85			
7	8	9	10	11	12	13
		333,30				
14	15	16	17	18	19	20
	731,87					
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/ POUPANÇA BB		CONTA N° 10995-9	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025					24.586,15
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 31/12/2025					24.586,15
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:18:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:55:24
-03'00'



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 24.586,15 C

Agência / Conta: 3791-5 / 10995-9
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade: CREA PIAUI CONV 65 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								24.421,78 C
30/11/2025			Saldo anterior					
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			41,87 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	3791-5			121,79 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.586,15 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
				106,85		
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			
		24.586,15				

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/ POUPANÇA BB		CONTA Nº 10996-7	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				4.063,97	
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 31/12/2025				4.063,97	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:15:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22
17:56:47 -03'00'



Extrato poupança

G331021002306789099
02/01/2026 10:44:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 4.063,97 C

Agência / Conta 3791-5 / 10996-7
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 67 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					4.036,72 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			6,85 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	3791-5			19,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.063,97 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
			106,85			
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
			4.063,97			
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/POUPANÇA BB		CONTA Nº 10997-5	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				218,95	
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 31/12/2025				218,95	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:15:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:57:41
-03'00'



Extrato poupança

G331021002306789107
02/01/2026 10:47:09

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 218,95 C

Agência / Conta 3791-5 / 10997-5
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA PIAUI CONV 113 2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								217,49 C
30/11/2025			Saldo anterior					
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,18 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3791-5			0,53 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			0,19 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737 Juros	3791-5			0,56 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								218,95 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
			106,85			
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
					218,95	
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/POUPANÇA BB		CONTA Nº 11271-2	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				15.145,11	
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 31/12/2025				15.145,11	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO	
Teresina-PI, 31/12/2025					

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:09:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:05:19
-03'00'



Extrato poupança

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 15.145,11 C

Agência / Conta 3791-5 / 11271-2
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					22.423,89 C
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	3791-5	9,379.101		7,379,74 D	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			25,61 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	3791-5			75,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								15.145,11 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	15.145,11	22	23	24	25	26
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	CONTA Nº 711-2	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025			53.035,31	
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 31/12/2025			53.035,31	
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:39:45-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:37:50
-03'00'



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AREOLINO DE ABREU, PI	Código 2004	Operação 5948	Emissão 15/01/2026
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	CPF/CNPJ 06.687.545/0001-02	Conta Corrente 3703.000574704916-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.459,82C	19.759,576262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	575,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.035,31C	19.759,576262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS	ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ APLICAÇÃO BB	CONTA Nº 40614-7	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				1.100,77
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 31/12/2025				1.100,77
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveria
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:09:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:011227
65398

Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 17:42:52
-03'00'



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021002306789027
02/01/2026 10:19:09

Cliente

Agência 3791-5
Conta 40614-7 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.090,45			751,850811		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.100,77			751,850811		751,850811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	1.100,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025			653,46	
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 31/12/2025			653,46	
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



Documento assinado digitalmente
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 06/03/2026 17:09:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398
Assinado de forma digital por
HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.22 18:06:52
-03'00'



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021002306789034
02/01/2026 10:22:55

Ciente

Agência 3791-5
Conta 41366-6 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	647,32			446,321517		
31/12/2025	SALDO ATUAL	653,45			446,321517		446,321517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	653,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

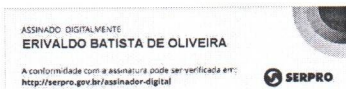
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dezembro

SISTEMA CONFEA/CREAS		ÓRGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
		SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ INVESTIMENTO RF	BB	CONTA Nº 10582-1	EXERCÍCIO 2025	MÊS: DEZEMBRO	
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO			
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2025				1.751,15	
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 31/12/2025				1.751,15	
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2025	ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO	PRESIDENTE DO ÓRGÃO		

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador

Hércules Lima Medeiros
Presidente



HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:0112276
5398

Assinado de forma digital
por HERCULES LIMA DE
MEDEIROS:01122765398
Dados: 2026.03.25 14:16:07
-03'00'



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021002306789063
02/01/2026 10:32:23

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10582-1 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.256,91			2.935,093660		
01/12/2025	APLICAÇÃO	900,00			620,273776	1,450972190	3.555,367436
03/12/2025	APLICAÇÃO	765,30			526,988089	1,452214983	4.082,355525
05/12/2025	RESGATE	107,50			73,961615	1,453456642	4.008,393910
	Aplicação 20/10/2025	107,50			73,961615		
08/12/2025	RESGATE	82,09			56,454914	1,454080692	3.951,938996
	Aplicação 20/10/2025	82,09			56,454914		
09/12/2025	RESGATE	100,00			68,742545	1,454703200	3.883,196451
	Aplicação 20/10/2025	100,00			68,742545		
10/12/2025	RESGATE	309,49			212,660324	1,455325534	3.670,536127
	Aplicação 20/10/2025	309,49			212,660324		
16/12/2025	RESGATE	232,85			159,722965	1,457836702	3.510,813162
	Aplicação 20/10/2025	136,78			93,825820		
	Aplicação 24/10/2025	96,07			65,897145		
17/12/2025	RESGATE	360,00			246,835206	1,458462941	3.263,977956
	Aplicação 24/10/2025	360,00			246,835206		
19/12/2025	RESGATE	170,00			116,461883	1,459705063	3.147,516073
	Aplicação 24/10/2025	170,00			116,461883		
22/12/2025	RESGATE	4,89			3,348541	1,460337474	3.144,167532
	Aplicação 24/10/2025	4,89			3,348541		
23/12/2025	RESGATE	807,48			552,703950	1,460962963	2.591,463582
	Aplicação 24/10/2025	221,96			151,928690		
	Aplicação 07/11/2025	425,62			291,331748		
	Aplicação 10/11/2025	159,90			109,443512		
24/12/2025	RESGATE	68,75			47,037952	1,461585749	2.544,425630
	Aplicação 10/11/2025	68,75			47,037952		
26/12/2025	RESGATE	1.971,57			1.348,348692	1,462210786	1.196,076938
	Aplicação 10/11/2025	126,03			86,191314		
	Aplicação 26/11/2025	1.311,75			897,102375		
	Aplicação 27/11/2025	533,79			365,055003		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.751,15			1.196,076938		1.196,076938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256,91
APLICAÇÕES (+)	1.665,30
RESGATES (-)	4.214,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,56
SALDO ATUAL =	1.751,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465