



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

***Balancete  
Setembro de 2025***

**Fortaleza - Ce**

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/09/2025 À 30/09/2025

| ATIVO                                |                      |                      | PASSIVO                         |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                            | EXER. ATUAL          | EXER. ANT            | DESCRIÇÃO                       | EXER. ATUAL          | EXER. ANT            |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 27.983.841,19        | 26.221.717,01        | PASSIVO CIRCULANTE              | 253.324,35           | 214.182,55           |
| CAIXA CURTO PRAZO                    | 3.578.014,75         | 2.727.699,12         | OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.         | 72.984,17            | 52.809,35            |
| CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO           | 00,0                 | 0,00                 | FORNECEDORES A PAGAR            | 94.389,18            | 120.725,10           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES            | 0,00                 | 0,00                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES               | 85.951,00            | 40.648,10            |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS            | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO |                      |                      |
| CRDITOS A CURTO PRAZO                |                      |                      | ASSISTENCIA A SAUDE -           | 0,00                 | 0,00                 |
| IMPOSTOS                             | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| MAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |                      |                      |                                 |                      |                      |
| IS/PASEP A                           | 0,00                 | 0,00                 |                                 |                      |                      |
| ESTOQUES                             |                      |                      |                                 |                      |                      |
| OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA          | 5.614,00             | 11.731,59            |                                 |                      |                      |
| CRDITOS A CURTO PRAZO                |                      |                      |                                 |                      |                      |
| DIVIDA ATIVA ADM PF                  | 12.020.945,10        | 13.529.669,02        |                                 |                      |                      |
| DIVIDA ATIVA ADM PJ                  | 12.379.267,34        | 9.952.618,28         |                                 |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>          | <b>10.782.824,04</b> | <b>9.554.548,83</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| IMOBILIZADO                          |                      |                      |                                 | 0,00                 | 0,0                  |
| BENS MOVEIS                          | 253.771,01           | 284.886,78           |                                 |                      |                      |
| MQUINAS, APARELHOS,                  | 330.014,76           | 260.543,82           |                                 |                      |                      |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDA              | 849.515,15           | 884.243,60           |                                 |                      |                      |
| TERRENOS                             | 852.615,23           | 852.615,23           |                                 |                      |                      |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |                      |                      |                                 |                      |                      |
| DIVIDA EXECUTIVA PF                  | 3.378.571,76         | 2.930.393,27         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>         | <b>253.324,35</b>    | <b>214.182,55</b>    |
| DIVIDA EXECUTIVA PJ                  | 3.401.605,34         | 2.605.488,99         | <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>       | <b>38.513.340,88</b> | <b>35.562.083,29</b> |
| PROCESSOS JUDICIAIS                  | 1.716.730,79         | 1.736.377,14         |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>38.766.665,23</b> | <b>35.776.265,84</b> |                                 | <b>38.766.665,23</b> | <b>35.776.265,84</b> |

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

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

MOVIMENTOS DE 01/09/2025 a 30/09/2025

| Classificação                                                                                             | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>                                                                 |              |                |             |              |           |             |
| <b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE</b> |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS                                                                | 27.998,99    | 27.998,99      | 0,00        | 27.998,99    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES                                         | 315.386,80   | 315.186,80     | 31.336,58   | 315.186,80   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS                                                                     | 9.194,08     | 9.194,08       | 0,00        | 9.194,08     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES                                                                        | 9.197,08     | 9.197,08       | 9.197,08    | 9.197,08     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -                                                    | 248.322,02   | 248.322,02     | 29.818,95   | 248.321,02   | 0,00      | 1,00        |
| 3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES                                                                       | 16.884,00    | 16.884,00      | 756,00      | 16.884,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.05 - INSS                                                                                       | 91.100,25    | 91.100,25      | 13.223,06   | 91.100,25    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.06 - FGTS                                                                                       | 15.232,17    | 15.232,17      | 2.104,77    | 15.232,17    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA                                                                      | 4.223,38     | 3.959,47       | 263,10      | 3.959,47     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES                                                            | 6.142,86     | 6.142,86       | 0,00        | 6.142,86     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES                                                                  | 32.811,00    | 32.055,00      | 1.008,00    | 32.055,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE                                                           | 47.605,59    | 47.605,59      | 5.289,51    | 47.605,59    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS                                                                  | 164.358,60   | 163.449,60     | 27.212,00   | 163.449,60   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE                                                          | 346.608,84   | 203.767,27     | 23.363,03   | 203.767,27   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS                                                                      | 57.545,98    | 57.545,98      | 0,00        | 57.545,98    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS                                         | 16.022,67    | 16.022,67      | 1.751,19    | 16.022,67    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO                                            | 1.300.000,00 | 942.705,92     | 69.714,18   | 942.705,92   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS                                                   | 168.594,00   | 90.758,17      | 38.856,43   | 90.758,17    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                                       | 10.919,84    | 10.179,37      | 863,79      | 10.179,37    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES                                                          | 169.286,65   | 169.286,65     | 63.327,40   | 169.286,65   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                           | 7.797,24     | 7.797,24       | 2.406,92    | 7.797,24     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.12 - CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS                                                            | 150.877,00   | 45.627,40      | 8.476,00    | 45.627,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                                      | 199.442,69   | 199.442,69     | 199.442,69  | 199.442,69   | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.00.51.00 - REFORMAS                                                                                   | 7.565,00     | 7.565,00       | 450,00      | 7.565,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 2.085,00     | 2.085,00       | 1.286,00    | 2.085,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 3.425.201,73 | 2.739.111,27   | 530.146,68  | 2.739.110,27 | 0,00      | 1,00        |
| <b>01-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>                       |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES                                                            | 1.749,10     | 1.749,10       | 188,59      | 1.749,10     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES                                                                 | 18.515,00    | 18.515,00      | 8.434,00    | 18.515,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS                                                                     | 27.074,48    | 27.074,48      | 4.597,04    | 27.074,48    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES                                         | 275.684,60   | 275.684,60     | 30.641,14   | 275.684,60   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES                                                                        | 28.267,56    | 28.267,56      | 12.703,96   | 28.267,56    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -                                                    | 350.420,87   | 350.420,87     | 29.384,61   | 350.420,87   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES                                                                      | 12.950,00    | 12.950,00      | 8.450,00    | 11.690,00    | 0,00      | 1.260,00    |
| 3.1.10.00.08 - INSS                                                                                       | 99.686,87    | 99.686,87      | 11.792,09   | 99.686,87    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS                                              | 127.412,57   | 127.412,57     | 13.284,08   | 127.412,57   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.00 - FGTS                                                                                       | 17.077,83    | 17.077,83      | 2.326,49    | 17.077,83    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA                                                                      | 467,83       | 467,83         | 229,52      | 467,83       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS                                                                        | 24.034,93    | 12.578,28      | 1.882,07    | 12.578,28    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL                                                                           | 16.359,87    | 16.359,87      | 4.853,41    | 16.359,87    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS                                                                        | 1.424,98     | 1.424,98       | 38,94       | 1.424,98     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO                                                | 10.348,56    | 6.084,61       | 811,97      | 6.084,61     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                                                  | 10.500,00    | 6.844,70       | 833,40      | 6.844,70     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                                                            | 52.505,96    | 47.254,32      | 5.250,48    | 47.254,32    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES                                                                   | 7.311,83     | 7.311,83       | 254,99      | 7.311,83     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES                                                          | 47.925,50    | 47.925,50      | 740,00      | 47.925,50    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E                                                   | 35.199,26    | 35.199,26      | 7.137,94    | 35.199,26    | 0,00      | 0,00        |

MOVIMENTOS DE 01/09/2025 a 30/09/2025

| Classificação                                                     | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 20.427,28    | 20.427,28      | 5.828,48    | 20.427,28    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI                     | 7.701,24     | 5.573,20       | 645,60      | 5.573,20     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA                        | 9.891,41     | 5.387,52       | 1.084,39    | 5.387,52     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL                       | 6.275,46     | 6.275,46       | 569,11      | 6.275,46     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB                          | 22.909,93    | 14.867,17      | 1.464,19    | 14.867,17    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET                               | 6.736,20     | 5.859,99       | 385,18      | 5.736,41     | 0,00      | 123,58      |
| 3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                          | 92.400,00    | 61.600,00      | 7.700,00    | 61.600,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE  | 9.745,00     | 5.040,00       | 630,00      | 5.040,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA      | 32.068,90    | 1.800,58       | 253,83      | 1.800,58     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO       | 79.313,23    | 46.275,73      | 5.413,39    | 46.275,73    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.18 - JETONS                                             | 41.324,00    | 41.324,00      | 4.746,00    | 41.324,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 41.022,50    | 7.536,69       | 994,00      | 7.536,69     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO | 4.707,00     | 3.997,00       | 340,00      | 3.997,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                         | 86.228,19    | 81.298,87      | 20.258,61   | 81.298,87    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 42.600,00    | 4.270,69       | 424,06      | 4.270,69     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO               | 77.467,65    | 39.667,65      | 6.470,68    | 39.667,65    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE                   | 63.773,01    | 63.773,01      | 7.085,89    | 63.773,01    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                 | 1.809.508,60 | 1.555.264,90   | 208.128,13  | 1.553.881,32 | 0,00      | 1.383,58    |
| Tot.da Unidade ->                                                 | 5.234.710,33 | 4.294.376,17   | 738.274,81  | 4.292.991,59 | 0,00      | 1.384,58    |
| Tot.de Órgão ->                                                   | 5.234.710,33 | 4.294.376,17   | 738.274,81  | 4.292.991,59 | 0,00      | 1.384,58    |
| Total Geral ->                                                    | 5.234.710,33 | 4.294.376,17   | 738.274,81  | 4.292.991,59 | 0,00      | 1.384,58    |

Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2025 a 30/09/2025

| Classificação - Descrição                                   | Previsto      | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS                    | 1.375.000,000 | 1.061.656,74                  | 343,98            | 65.775,75         | 1.127.432,49         | (247.567,510) |
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR   | 1.045.000,000 | 768.067,00                    | 0,00              | 62.286,29         | 830.353,29           | (214.646,710) |
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR | 858.000,000   | 617.895,26                    | 0,00              | 52.923,12         | 670.818,38           | (187.181,620) |
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS                      | 1.385.000,000 | 1.483.786,71                  | 477,64            | 92.928,65         | 1.576.715,36         | 191.715,360   |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 4.663.000,000 | 3.931.405,71                  | 821,62            | 273.913,81        | 4.205.319,52         | (457.680,480) |
| 1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA    |               |                               |                   |                   |                      |               |
| 1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 748.000,000   | 437.368,16                    | 0,00              | 46.637,49         | 484.005,65           | (263.994,350) |
| 1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO              | 638.000,000   | 533.303,86                    | 0,00              | 38.458,34         | 571.762,20           | (66.237,800)  |
| 1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO               | 231.000,000   | 256.131,42                    | 0,00              | 37.929,69         | 294.061,11           | 63.061,110    |
| TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS                                | 220.000,000   | 379.388,97                    | 0,00              | 140.631,48        | 520.020,45           | 300.020,450   |
|                                                             | 1.837.000,000 | 1.606.192,41                  | 0,00              | 263.657,00        | 1.869.849,41         | 32.849,410    |
| TOTALS:                                                     | 6.500.000,00  | 5.537.598,12                  | 821,62            | 536.749,19        | 6.075.168,93         | (424.831,070) |

Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data (30/09/2025), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS**

| CONTA                                          | DESCRIÇÃO                                | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b> |                                          |                  |                     |
| 1010 - 27137-3                                 | 27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 3.202.412,02     | 3.202.412,02        |
| 1013 - 138-0                                   | CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO     | 2.064,21         | 2.064,21            |
| 1014 - 279-4                                   | CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO          | 4.077,69         | 4.077,69            |
| 1015 - 20.203-3                                | CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO             | 370,02           | 370,02              |
| 1016 - 20.099-5                                | CAIXA ECONÔMICA PROCORE                  | 683,18           | 683,18              |
| 1017 - 1300304-3                               | BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS      | 128,16           | 128,16              |
| 1018 - 7674-0                                  | BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 241,54           | 241,54              |
| 1019 - 30697-5                                 | PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO         | -4.659,37        | -4.659,37           |
| 1020 - 30.698-3                                | PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO              | 226.343,64       | 226.343,64          |
| 1021 - 30.845-5                                | PRODER 2025 ALÔ FISCAL                   | 68.333,33        | 68.333,33           |
| 1022 - 30.846-3                                | PRODER 2025 SCPC WEB                     | 68.333,33        | 68.333,33           |
| 1023 - 30855-2                                 | EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE               | 9.687,00         | 9.687,00            |
|                                                | TOTAL                                    | 3.578.014,75     | 3.578.014,75        |
|                                                | <b>TOTAL GERAL</b>                       |                  | <b>7.156.029,50</b> |

**DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

| CONTA | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO |
|-------|-----------|---------|--------|
|-------|-----------|---------|--------|

  
Adm. Francisco Roberto Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

TO - Talão de Receita Orc  
TR - Talão de Receita Ext  
PO - Pagamento Orc  
PE - Pagamento Ext  
CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
ATO - Anulações de Talões Orc  
ATE - Anulações de Talões Ext  
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

| Dia/Mes       | Credor                                                                  | Tipo | Processo   | Doc.     | Débito   | Crédito       | Saldo               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------|---------------|---------------------|
| <b>Conta:</b> | 1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE |      |            |          |          |               | <b>3.317.233,73</b> |
| 01/09/2025    | ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS                                  | D    | PO09010001 | 00011131 | R\$ 0,00 | R\$ 1.444,95  | 3.315.788,78        |
| 01/09/2025    | EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA                                            | D    | PO09010002 | 00011132 | R\$ 0,00 | R\$ 994,00    | 3.314.794,78        |
| 01/09/2025    | JOSE PAULO FARIAS PINTO                                                 | D    | PO09010003 | 00011135 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00    | 3.314.294,78        |
| 01/09/2025    | MARTA MARIA DE ALBUQUERQUE                                              | D    | PO09010004 | 00011137 | R\$ 0,00 | R\$ 5.110,98  | 3.309.183,80        |
| 01/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                           | D    | PO09010005 | 00011138 | R\$ 0,00 | R\$ 247,62    | 3.308.936,18        |
| 01/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                           | D    | PO09010006 | 00011139 | R\$ 0,00 | R\$ 257,56    | 3.308.678,62        |
| 01/09/2025    | OI S A                                                                  | D    | PO09010007 | 00011140 | R\$ 0,00 | R\$ 185,94    | 3.308.492,68        |
| 02/09/2025    | DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA                                                | D    | PO09020001 | 00011124 | R\$ 0,00 | R\$ 378,00    | 3.308.114,68        |
| 02/09/2025    | BRUNO DE SOUZA ALVES                                                    | D    | PO09020002 | 00011126 | R\$ 0,00 | R\$ 621,60    | 3.307.493,08        |
| 02/09/2025    | FELIPE BRENO BARBOSA DA SILVA                                           | D    | PO09020003 | 00011129 | R\$ 0,00 | R\$ 361,20    | 3.307.131,88        |
| 02/09/2025    | JOYCE DE CASTRO PEDROSA                                                 | D    | PO09020004 | 00011165 | R\$ 0,00 | R\$ 3.595,00  | 3.303.536,88        |
| 02/09/2025    | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                                                 | D    | PO09020005 | 00011166 | R\$ 0,00 | R\$ 3.595,00  | 3.299.941,88        |
| 02/09/2025    | JOSE ALBUQUERQUE COSTA                                                  | D    | PO09020006 | 00011167 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00     | 3.299.891,88        |
| 02/09/2025    | BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE                                       | D    | PO09020008 | 00011172 | R\$ 0,00 | R\$ 95,53     | 3.299.796,35        |
| 02/09/2025    | BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE                                       | D    | PO09020009 | 00011173 | R\$ 0,00 | R\$ 46,80     | 3.299.749,55        |
| 02/09/2025    | FERNANDO DE SOUZA                                                       | D    | PO09020010 | 00011198 | R\$ 0,00 | R\$ 378,00    | 3.299.371,55        |
| 02/09/2025    | 50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA                              | D    | PO09020011 | 00011171 | R\$ 0,00 | R\$ 4.012,60  | 3.295.358,95        |
| 03/09/2025    | ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA                                  | D    | PO09030001 | 00011141 | R\$ 0,00 | R\$ 61,46     | 3.295.297,49        |
| 03/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                           | D    | PO09030002 | 00011142 | R\$ 0,00 | R\$ 1.515,00  | 3.293.782,49        |
| 03/09/2025    | MARIA BONFIM CARMO MASCENA                                              | D    | PO09030003 | 00011143 | R\$ 0,00 | R\$ 1.515,00  | 3.292.267,49        |
| 03/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09030004 | 00011153 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.291.917,49        |
| 03/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09030004 | 00011156 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.291.567,49        |
| 03/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09030004 | 00011155 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.291.217,49        |
| 03/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09030004 | 00011152 | R\$ 0,00 | R\$ 448,00    | 3.290.769,49        |
| 03/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09030004 | 00011154 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.290.419,49        |
| 03/09/2025    | TELEFONICA BRASIL S/A                                                   | D    | PO09030005 | 00011157 | R\$ 0,00 | R\$ 157,63    | 3.290.261,86        |
| 04/09/2025    | FONTENELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS                            | D    | PO09040003 | 00011216 | R\$ 0,00 | R\$ 398,90    | 3.289.862,96        |
| 04/09/2025    | EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA                                            | D    | PO09040004 | 00011211 | R\$ 0,00 | R\$ 8.476,00  | 3.281.386,96        |
| 04/09/2025    | 30855-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE                                 | D    | TF09040001 | 00000018 | R\$ 0,00 | R\$ 14.292,52 | 3.267.094,44        |
| 04/09/2025    | SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU                                          | D    | PO09050001 | 00011123 | R\$ 0,00 | R\$ 7.700,00  | 3.259.394,44        |
| 05/09/2025    | OI S A                                                                  | D    | PO09050002 | 00011193 | R\$ 0,00 | R\$ 185,94    | 3.259.208,50        |
| 05/09/2025    | FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA                                          | D    | PO09050003 | 00011194 | R\$ 0,00 | R\$ 235,20    | 3.258.973,30        |
| 05/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                           | D    | PO09050004 | 00011195 | R\$ 0,00 | R\$ 235,00    | 3.258.738,30        |
| 05/09/2025    | JOSE ALBUQUERQUE COSTA                                                  | D    | PO09050005 | 00011196 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00     | 3.258.688,30        |
| 05/09/2025    | CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL                                             | D    | PO09050006 | 00011199 | R\$ 0,00 | R\$ 1.547,12  | 3.257.141,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011204 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.256.791,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011208 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.256.441,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011203 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.256.091,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011201 | R\$ 0,00 | R\$ 448,00    | 3.255.643,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011207 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.255.293,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011202 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.254.943,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011206 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.254.593,18        |
| 05/09/2025    | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                                               | D    | PO09050007 | 00011205 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.254.243,18        |
| 05/09/2025    | FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320                                    | D    | PO09050008 | 00011210 | R\$ 0,00 | R\$ 630,00    | 3.253.613,18        |
| 05/09/2025    | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA                                             | D    | PO09050010 | 00011212 | R\$ 0,00 | R\$ 253,83    | 3.253.359,35        |
| 05/09/2025    | AUTOKLIMA REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA                                       | D    | PO09050011 | 00011213 | R\$ 0,00 | R\$ 1.606,92  | 3.251.752,43        |
| 05/09/2025    | AUTOKLIMA REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA                                       | D    | PO09050012 | 00011214 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00    | 3.250.952,43        |
| 05/09/2025    | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                                                 | D    | PO09050014 | 00011179 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.250.196,43        |
| 05/09/2025    | HALINE CORDEIRO RODRIGUES                                               | D    | PO09050015 | 00011180 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.249.440,43        |
| 05/09/2025    | RAPHAEL HERBSTER MARTINS                                                | D    | PO09050016 | 00011223 | R\$ 0,00 | R\$ 3.595,00  | 3.245.845,43        |
| 05/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                           | D    | PO09050017 | 00011222 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00  | 3.241.655,43        |

**CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**RUA DONA LEOPOLDINA**

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

**Período: 01/09/2025 á 30/09/2025**

TO - Talão de Receita Orc  
TR - Talão de Receita Ext  
PO - Pagamento Orc  
PE - Pagamento Ext  
CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
ATO - Anulações de Talões Orc  
ATE - Anulações de Talões Ext  
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

| Dia/Mes       | Credor                                                                         | Tipo | Processo   | Doc.     | Débito   | Crédito       | Saldo               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------|---------------|---------------------|
| <b>Conta:</b> | <b>1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE</b> |      |            |          |          |               | <b>3.317.233,73</b> |
| 05/09/2025    | FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA                                        | D    | PO09050018 | 00011221 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00  | 3.237.465,43        |
| 05/09/2025    | MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA                                            | D    | PO09050019 | 00011220 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00  | 3.233.275,43        |
| 05/09/2025    | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                                                     | D    | PO09050020 | 00011219 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00  | 3.229.085,43        |
| 08/09/2025    | ISMAR GURGEL COQUEIRO                                                          | D    | PO09080001 | 00011232 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 3.228.833,43        |
| 08/09/2025    | JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO                                                  | D    | PO09080002 | 00011233 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 3.228.581,43        |
| 09/2025       | ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO                                   | D    | PO09080003 | 00011235 | R\$ 0,00 | R\$ 303,00    | 3.228.278,43        |
| 09/2025       | MARIA BONFIM CARMO MASCENA                                                     | D    | PO09090001 | 00011234 | R\$ 0,00 | R\$ 606,00    | 3.227.672,43        |
| 10/09/2025    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA                                              | D    | PE09100001 | 00011189 | R\$ 0,00 | R\$ 259,00    | 3.227.413,43        |
| 10/09/2025    | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA                                              | D    | PE09100001 | 00011190 | R\$ 0,00 | R\$ 52,98     | 3.227.360,45        |
| 10/09/2025    | CICERO FERNANDES MEDEIROS                                                      | D    | PO09100002 | 00011191 | R\$ 0,00 | R\$ 1.043,93  | 3.226.316,52        |
| 10/09/2025    | CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL                                              | D    | PO09100003 | 00011192 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00    | 3.225.816,52        |
| 11/09/2025    | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL                                     | D    | PO09110002 | 00011187 | R\$ 0,00 | R\$ 1.751,19  | 3.224.065,33        |
| 11/09/2025    | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE                                               | D    | PO09110003 | 00011188 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 3.223.813,33        |
| 11/09/2025    | PRAIA CENTRO HOTEIS ,VIAGENS E TURISMO LTDA                                    | D    | PO09110004 | 00011209 | R\$ 0,00 | R\$ 12.858,50 | 3.210.954,83        |
| 11/09/2025    | JOSE ALBUQUERQUE COSTA                                                         | D    | PO09110005 | 00011215 | R\$ 0,00 | R\$ 606,00    | 3.210.348,83        |
| 11/09/2025    | MARIA FERREIRA DOMINGOS                                                        | D    | PO09110006 | 00011218 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00    | 3.209.748,83        |
| 11/09/2025    | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                                                        | D    | PO09110007 | 00011224 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.208.992,83        |
| 11/09/2025    | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                                                     | D    | PO09110008 | 00011225 | R\$ 0,00 | R\$ 909,00    | 3.208.083,83        |
| 11/09/2025    | JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO                                                  | D    | PO09110016 | 00011236 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 3.207.883,83        |
| 12/09/2025    | TELEFONICA BRASIL S/A                                                          | D    | PO09120001 | 00011185 | R\$ 0,00 | R\$ 107,55    | 3.207.776,28        |
| 12/09/2025    | JOSE FABRICIO VIANA TORRES                                                     | D    | PO09120004 | 00011237 | R\$ 0,00 | R\$ 189,17    | 3.207.587,11        |
| 12/09/2025    | RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA                                                  | D    | PO09120005 | 00011228 | R\$ 0,00 | R\$ 155,00    | 3.207.432,11        |
| 12/09/2025    | RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA                                                  | D    | PO09120006 | 00011229 | R\$ 0,00 | R\$ 780,00    | 3.206.652,11        |
| 12/09/2025    | JOSE FABRICIO VIANA TORRES                                                     | D    | PO09120007 | 00011355 | R\$ 0,00 | R\$ 504,00    | 3.206.148,11        |
| 12/09/2025    | LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES                                                     | D    | PO09120008 | 00011376 | R\$ 0,00 | R\$ 909,00    | 3.205.239,11        |
| 12/09/2025    | FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA                                        | D    | PO09120009 | 00011380 | R\$ 0,00 | R\$ 909,00    | 3.204.330,11        |
| 12/09/2025    | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                                                        | D    | PO09120010 | 00011382 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.203.574,11        |
| 15/09/2025    | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                                   | D    | PO09150002 | 00011183 | R\$ 0,00 | R\$ 541,80    | 3.203.032,31        |
| 09/2025       | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                                   | D    | PO09150003 | 00011184 | R\$ 0,00 | R\$ 291,60    | 3.202.740,71        |
| 09/2025       | CORPVS SEGURANÇA ELETROINICA LTDA.                                             | D    | PO09150004 | 00011181 | R\$ 0,00 | R\$ 174,39    | 3.202.566,32        |
| 15/09/2025    | BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE                                         | D    | PO09150005 | 00011239 | R\$ 0,00 | R\$ 1.882,07  | 3.200.684,25        |
| 15/09/2025    | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA                                         | D    | PO09150006 | 00011240 | R\$ 0,00 | R\$ 6.300,00  | 3.194.384,25        |
| 15/09/2025    | W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME                                  | D    | PO09150007 | 00011242 | R\$ 0,00 | R\$ 887,34    | 3.193.496,91        |
| 15/09/2025    | LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                                               | D    | PO09150008 | 00011252 | R\$ 0,00 | R\$ 473,79    | 3.193.023,12        |
| 15/09/2025    | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                                                     | D    | PO09150009 | 00011430 | R\$ 0,00 | R\$ 3.180,00  | 3.189.843,12        |
| 16/09/2025    | INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO                                   | D    | PE09160001 | 00011217 | R\$ 0,00 | R\$ 8.285,40  | 3.181.557,72        |
| 16/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                                  | D    | PO09160002 | 00011241 | R\$ 0,00 | R\$ 260,02    | 3.181.297,70        |
| 16/09/2025    | ANTÔNIO WALLISON QUEIROZ DE SOUZA                                              | D    | PO09160003 | 00011231 | R\$ 0,00 | R\$ 714,00    | 3.180.583,70        |
| 16/09/2025    | ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS                                         | D    | PO09160004 | 00011243 | R\$ 0,00 | R\$ 396,52    | 3.180.187,18        |
| 16/09/2025    | ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS                                         | D    | PO09160005 | 00011244 | R\$ 0,00 | R\$ 2.546,00  | 3.177.641,18        |
| 16/09/2025    | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP                                                     | D    | PO09160006 | 00011245 | R\$ 0,00 | R\$ 35.605,29 | 3.142.035,89        |
| 16/09/2025    | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP                                                     | D    | PO09160007 | 00011246 | R\$ 0,00 | R\$ 3.251,14  | 3.138.784,75        |
| 16/09/2025    | IMPRESA NACIONAL                                                               | D    | PO09160008 | 00011247 | R\$ 0,00 | R\$ 170,68    | 3.138.614,07        |
| 16/09/2025    | ISMAR GURGEL COQUEIRO                                                          | D    | PO09160009 | 00011248 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 3.138.414,07        |
| 16/09/2025    | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                                                     | D    | PO09160010 | 00011249 | R\$ 0,00 | R\$ 1.178,06  | 3.137.236,01        |
| 16/09/2025    | CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE                                                   | D    | PO09160011 | 00011250 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 3.137.036,01        |
| 16/09/2025    | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE                                               | D    | PO09160012 | 00011251 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00    | 3.136.886,01        |
| 17/09/2025    | COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA                                     | D    | PO09170001 | 00011253 | R\$ 0,00 | R\$ 613,32    | 3.136.272,69        |
| 19/09/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                        | D    | PE09190017 | 00011334 | R\$ 0,00 | R\$ 11.807,03 | 3.124.465,66        |
| 19/09/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                        | D    | PE09190018 | 00011338 | R\$ 0,00 | R\$ 10.308,31 | 3.114.157,35        |
| 19/09/2025    | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO                                              | D    | PO09190002 | 00011178 | R\$ 0,00 | R\$ 69.714,18 | 3.044.443,17        |

**CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**RUA DONA LEOPOLDINA**

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

**Período: 01/09/2025 á 30/09/2025**

TO - Talão de Receita Orc  
TR - Talão de Receita Ext  
PO - Pagamento Orc  
PE - Pagamento Ext  
CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
ATO - Anulações de Talões Orc  
ATE - Anulações de Talões Ext  
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

| Dia/Mes       | Credor                                                                         | Tipo | Processo   | Doc.     | Débito   | Crédito       | Saldo               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------|---------------|---------------------|
| <b>Conta:</b> | <b>1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE</b> |      |            |          |          |               | <b>3.317.233,73</b> |
| 19/09/2025    | DACHAGAS PINHEIRO NETO                                                         | D    | PO09190003 | 00011254 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 3.044.191,17        |
| 19/09/2025    | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA                                         | D    | PO09190004 | 00011255 | R\$ 0,00 | R\$ 16.463,03 | 3.027.728,14        |
| 19/09/2025    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                        | D    | PO09190005 | 00011256 | R\$ 0,00 | R\$ 2.104,77  | 3.025.623,37        |
| 19/09/2025    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                        | D    | PO09190006 | 00011257 | R\$ 0,00 | R\$ 2.326,49  | 3.023.296,88        |
| 19/09/2025    | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA                                         | D    | PO09190007 | 00011275 | R\$ 0,00 | R\$ 6.900,00  | 3.016.396,88        |
| 19/09/2025    | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL                                    | D    | PO09190008 | 00011281 | R\$ 0,00 | R\$ 4.853,41  | 3.011.543,47        |
| 19/09/2025    | JOSE ALBUQUERQUE COSTA                                                         | D    | PO09190009 | 00011282 | R\$ 0,00 | R\$ 200,48    | 3.011.342,99        |
| 19/09/2025    | CACIO ANTONIO PEREIRA                                                          | D    | PO09190010 | 00011286 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00    | 3.011.092,99        |
| 19/09/2025    | CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE                                                   | D    | PO09190011 | 00011287 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 3.010.892,99        |
| 19/09/2025    | THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE                                          | D    | PO09190012 | 00011289 | R\$ 0,00 | R\$ 5.250,48  | 3.005.642,51        |
| 19/09/2025    | JOSE PAULO FARIAS PINTO                                                        | D    | PO09190013 | 00011292 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00    | 3.005.142,51        |
| 19/09/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                        | D    | PO09190019 | 00011339 | R\$ 0,00 | R\$ 13.223,06 | 2.991.919,45        |
| 19/09/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                        | D    | PO09190020 | 00011340 | R\$ 0,00 | R\$ 11.792,09 | 2.980.127,36        |
| 22/09/2025    | UNIMED DO CEARA                                                                | D    | PE09220009 | 00011329 | R\$ 0,00 | R\$ 278,40    | 2.979.848,96        |
| 22/09/2025    | UNIMED DO CEARA                                                                | D    | PE09220010 | 00011331 | R\$ 0,00 | R\$ 372,94    | 2.979.476,02        |
| 22/09/2025    | CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.                                              | D    | PO09220001 | 00011177 | R\$ 0,00 | R\$ 637,58    | 2.978.838,44        |
| 22/09/2025    | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                                           | D    | PO09220002 | 00011297 | R\$ 0,00 | R\$ 99,15     | 2.978.739,29        |
| 22/09/2025    | TELEFONICA BRASIL S/A                                                          | D    | PO09220003 | 00011316 | R\$ 0,00 | R\$ 570,18    | 2.978.169,11        |
| 22/09/2025    | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                                           | D    | PO09220004 | 00011298 | R\$ 0,00 | R\$ 145,06    | 2.978.024,05        |
| 22/09/2025    | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                                           | D    | PO09220005 | 00011299 | R\$ 0,00 | R\$ 94,54     | 2.977.929,51        |
| 22/09/2025    | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA                                           | D    | PO09220006 | 00011300 | R\$ 0,00 | R\$ 85,31     | 2.977.844,20        |
| 22/09/2025    | UNIMED DO CEARA                                                                | D    | PO09220007 | 00011327 | R\$ 0,00 | R\$ 5.289,51  | 2.972.554,69        |
| 22/09/2025    | UNIMED DO CEARA                                                                | D    | PO09220008 | 00011328 | R\$ 0,00 | R\$ 7.085,89  | 2.965.468,80        |
| 24/09/2025    | GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME                                                    | D    | PO09240002 | 00011260 | R\$ 0,00 | R\$ 2.593,62  | 2.962.875,18        |
| 24/09/2025    | ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO                                   | D    | PO09240003 | 00011261 | R\$ 0,00 | R\$ 303,00    | 2.962.572,18        |
| 24/09/2025    | LJM CONSULTORIA LTDA                                                           | D    | PO09240009 | 00011270 | R\$ 0,00 | R\$ 504,00    | 2.962.068,18        |
| 24/09/2025    | KASA MOTORS LTDA                                                               | D    | PO09240013 | 00011285 | R\$ 0,00 | R\$ 3.366,48  | 2.958.701,70        |
| 24/09/2025    | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                                                  | D    | PO09240019 | 00011323 | R\$ 0,00 | R\$ 220,00    | 2.958.481,70        |
| 24/09/2025    | MARIA BONFIM CARMO MASCENA                                                     | D    | PO09240020 | 00011324 | R\$ 0,00 | R\$ 180,00    | 2.958.301,70        |
| 24/09/2025    | JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO                                                  | D    | PO09240025 | 00011325 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00    | 2.958.051,70        |
| 24/09/2025    | ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO                                   | D    | PO09240026 | 00011326 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 2.957.701,70        |
| 24/09/2025    | DACHAGAS PINHEIRO NETO                                                         | D    | PO09240027 | 00011330 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00    | 2.957.451,70        |
| 24/09/2025    | ISMAR GURGEL COQUEIRO                                                          | D    | PO09240028 | 00011332 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 2.957.251,70        |
| 24/09/2025    | DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA                                    | D    | PO09240029 | 00011333 | R\$ 0,00 | R\$ 333,17    | 2.956.918,53        |
| 25/09/2025    | RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES                                                 | D    | PO09250001 | 00011175 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 2.956.666,53        |
| 25/09/2025    | FINANBLUE DIGITAL LTDA                                                         | D    | PO09250002 | 00011176 | R\$ 0,00 | R\$ 721,83    | 2.955.944,70        |
| 25/09/2025    | TELEFONICA BRASIL S/A                                                          | D    | PO09250004 | 00011305 | R\$ 0,00 | R\$ 569,11    | 2.955.375,59        |
| 25/09/2025    | BIANCA CANDIDO GONCALVES                                                       | D    | PO09250005 | 00011307 | R\$ 0,00 | R\$ 2.832,00  | 2.952.543,59        |
| 25/09/2025    | PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME                                        | D    | PO09250007 | 00011311 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00    | 2.952.423,59        |
| 25/09/2025    | MAGAZINE LUIZA SA                                                              | D    | PO09250008 | 00011312 | R\$ 0,00 | R\$ 1.286,00  | 2.951.137,59        |
| 25/09/2025    | JORNAL O ESTADO                                                                | D    | PO09250010 | 00011314 | R\$ 0,00 | R\$ 370,50    | 2.950.767,09        |
| 25/09/2025    | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA                                    | D    | PO09250011 | 00011317 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00    | 2.950.117,09        |
| 25/09/2025    | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE                                               | D    | PO09250013 | 00011318 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 2.949.865,09        |
| 25/09/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                        | D    | PO09250014 | 00011319 | R\$ 0,00 | R\$ 263,10    | 2.949.601,99        |
| 25/09/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                        | D    | PO09250015 | 00011320 | R\$ 0,00 | R\$ 229,52    | 2.949.372,47        |
| 25/09/2025    | LOCABWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                                              | D    | PO09250016 | 00011321 | R\$ 0,00 | R\$ 680,90    | 2.948.691,57        |
| 25/09/2025    | FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE                                       | D    | PO09250017 | 00011322 | R\$ 0,00 | R\$ 38,94     | 2.948.652,63        |
| 25/09/2025    | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS                                             | D    | PO09250018 | 00011383 | R\$ 0,00 | R\$ 24.439,82 | 2.924.212,81        |
| 25/09/2025    | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS                                             | D    | PO09250019 | 00011384 | R\$ 0,00 | R\$ 25.562,94 | 2.898.649,87        |
| 25/09/2025    | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES                                                | D    | PO09250020 | 00011386 | R\$ 0,00 | R\$ 25.629,34 | 2.873.020,53        |
| 25/09/2025    | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES                                                | D    | PO09250021 | 00011388 | R\$ 0,00 | R\$ 24.902,89 | 2.848.117,64        |

**CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**RUA DONA LEOPOLDINA**

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

**Período: 01/09/2025 á 30/09/2025**

TO - Talão de Receita Orc  
TR - Talão de Receita Ext  
PO - Pagamento Orc  
PE - Pagamento Ext  
CO - Cancelamento de Pagamento Orc  
CE - Cancelamento de Pagamento Ext  
ATO - Anulações de Talões Orc  
ATE - Anulações de Talões Ext  
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

| Dia/Mes              | Credor                                       | Tipo            | Processo       | Doc.     | Débito         | Crédito        | Saldo               |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Conta:</b>        | 1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -     | BANCO DO BRASIL | CONTA CORRENTE |          |                |                | <b>3.317.233,73</b> |
| 25/09/2025           | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                    | D               | PO09250022     | 00011389 | R\$ 0,00       | R\$ 12.596,00  | 2.835.521,64        |
| 26/09/2025           | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE      | D               | PE09260004     | 00011343 | R\$ 0,00       | R\$ 653,21     | 2.834.868,43        |
| 26/09/2025           | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE             | D               | PO09260001     | 00011308 | R\$ 0,00       | R\$ 200,00     | 2.834.668,43        |
| 26/09/2025           | ANDERSON PONTES SILVA 03957249376            | D               | PO09260002     | 00011341 | R\$ 0,00       | R\$ 800,00     | 2.833.868,43        |
| 26/09/2025           | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE      | D               | PO09260003     | 00011342 | R\$ 0,00       | R\$ 188,59     | 2.833.679,84        |
| 29/09/2025           | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO   | D               | PO09290001     | 00011174 | R\$ 0,00       | R\$ 500,00     | 2.833.179,84        |
| 29/09/2025           | NP INFORMATICA LTDA-ME                       | D               | PO09290002     | 00011304 | R\$ 0,00       | R\$ 254,99     | 2.832.924,85        |
| 29/09/2025           | GRAFICA LIGHT                                | D               | PO09290003     | 00011347 | R\$ 0,00       | R\$ 3.037,69   | 2.829.887,16        |
| 29/09/2025           | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                | D               | PO09290004     | 00011348 | R\$ 0,00       | R\$ 270,03     | 2.829.617,13        |
| 29/09/2025           | RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA               | D               | PO09290005     | 00011349 | R\$ 0,00       | R\$ 250,00     | 2.829.367,13        |
| 29/09/2025           | ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO | D               | PO09290006     | 00011350 | R\$ 0,00       | R\$ 100,00     | 2.829.267,13        |
| 29/09/2025           | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE             | D               | PO09290007     | 00011354 | R\$ 0,00       | R\$ 200,00     | 2.829.067,13        |
| 30/09/2025           | BANCO DO BRASIL                              | C               | TO09300007     | 00003974 | R\$ 37.929,69  | R\$ 0,00       | 2.866.996,82        |
| 30/09/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                     | C               | TO09300008     | 00003975 | R\$ 92.928,65  | R\$ 0,00       | 2.959.925,47        |
| 30/09/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                     | C               | TO09300009     | 00003976 | R\$ 65.775,75  | R\$ 0,00       | 3.025.701,22        |
| 30/09/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                     | C               | TO09300010     | 00003977 | R\$ 62.286,29  | R\$ 0,00       | 3.087.987,51        |
| 30/09/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                     | C               | TO09300011     | 00003978 | R\$ 52.923,12  | R\$ 0,00       | 3.140.910,63        |
| 30/09/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                     | C               | TO09300012     | 00003979 | R\$ 46.637,49  | R\$ 0,00       | 3.187.548,12        |
| 30/09/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                     | C               | TO09300013     | 00003980 | R\$ 38.458,34  | R\$ 0,00       | 3.226.006,46        |
| 30/09/2025           | SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.   | D               | PE09300007     | 00011351 | R\$ 0,00       | R\$ 312,34     | 3.225.694,12        |
| 30/09/2025           | MARIA NAUILA CORDEIRO                        | D               | PO09300001     | 00011301 | R\$ 0,00       | R\$ 1.350,00   | 3.224.344,12        |
| 30/09/2025           | SERASA SA                                    | D               | PO09300002     | 00011302 | R\$ 0,00       | R\$ 1.348,54   | 3.222.995,58        |
| 30/09/2025           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE   | D               | PO09300003     | 00011303 | R\$ 0,00       | R\$ 688,08     | 3.222.307,50        |
| 30/09/2025           | GEORGE SANTOS DA SILVA                       | D               | PO09300005     | 00011344 | R\$ 0,00       | R\$ 6.873,95   | 3.215.433,55        |
| 30/09/2025           | ANTONIO MARCOS SALVINO DA SILVA              | D               | PO09300006     | 00011345 | R\$ 0,00       | R\$ 4.295,04   | 3.211.138,51        |
| 30/09/2025           | MARIA GOMES CORDEIRO                         | D               | PO09300008     | 00011352 | R\$ 0,00       | R\$ 4.878,01   | 3.206.260,50        |
| 30/09/2025           | DANIEL BARBOSA DE ARAUJO                     | D               | PO09300009     | 00011425 | R\$ 0,00       | R\$ 1.260,00   | 3.205.000,50        |
| 30/09/2025           | RAFAEL HERBSTER MARTINS                      | D               | PO09300010     | 00011426 | R\$ 0,00       | R\$ 1.260,00   | 3.203.740,50        |
| 30/09/2025           | BANCO DO BRASIL S/A                          | D               | PO09300011     | 00011450 | R\$ 0,00       | R\$ 5.828,48   | 3.197.912,02        |
| <b>Saldo Sistema</b> |                                              |                 |                |          | R\$ 396.939,33 | R\$ 516.261,04 | 3.197.912,02        |



## Extrato de Conta Corrente

G3340309574318171  
03/10/2025 10:49:19

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 13.057,31 C |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.010.107.972.061  | 637,09 C    |        |
|               |               |            |       | 01/09 10:10 08118876268 PEDRO F A DE P |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.354.022.125.771  | 157,32 C    |        |
|               |               |            |       | 01/09 13:54 08922731000104 D M S P PRO |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.419.179.308.432  | 157,32 C    |        |
|               |               |            |       | 01/09 14:19 08703014000183 AMIL EMPREE |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.542.112.593.261  | 157,32 C    |        |
|               |               |            |       | 01/09 15:42 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.624.025.684.272  | 314,64 C    |        |
|               |               |            |       | 01/09 16:24 22456063000190 BELIRARDO F |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.625.250.083.572  | 314,64 C    |        |
|               |               |            |       | 01/09 16:25 22456063000190 BELIRARDO F |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.440.100.000.049 | 968,64 C    |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.441.000.000.032 | 12.599,83 C |        |
| 01/09/2025    |               | 0008       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.031.739 | 994,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/09 17:44 EXCELENCIA SERVICOS E RE   |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0008       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.980.868 | 1.444,95 D  |        |
|               |               |            |       | 01/09 17:44 ASA SUL COM M LTDA         |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0008       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.605.000.096.144 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/09 17:44 JOSE PAULO FARIAS PINTO    |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0008       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.468.000.105.330 | 5.110,98 D  |        |
|               |               |            |       | 01/09 17:44 MARTA MARIA ALBUQUERQUE    |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0008       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.010.008 | 247,62 D    |        |
|               |               |            |       | 01/09 17:44 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0008       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.010.008 | 257,56 D    |        |
|               |               |            |       | 01/09 17:49 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 90.101              | 185,94 D    |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 302 Tarifa Manut Com Eletr             | 320.104             | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025 |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 79,24 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025 |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 0,72 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025 |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 36,70 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025 |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 862.441.200.130.049 | 17,17 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025 |                     |             |        |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 19.389,23 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 4.381,89 C  |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 20.934.162.620.611  | 157,32 C    |        |
|               |               |            |       | 02/09 09:34 23327577000108 F M L SERVI |                     |             |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 21.019.119.909.941  | 1,28 C      |        |
|               |               |            |       | 02/09 10:19 06590418390 HUAN TARGINO N |                     |             |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.036.256.943.492  | 300,69 C    |        |
|               |               |            |       | 02/09 10:36 00006317926352 LYZANDRA MA |                     |             |        |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.041.407.920.261  | 157,32 C    |        |
|               |               |            |       | 02/09 10:41 23327577000108 F M L SERVI |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.140.304.356.901  | 314,64 C    |
|            |      | 02/09 11:40 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.142.029.690.701  | 314,64 C    |
|            |      | 02/09 11:42 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.144.175.761.982  | 314,64 C    |
|            |      | 02/09 11:44 00004692997389 SILVESTRE S |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.146.272.346.131  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 11:46 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.150.238.665.911  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 11:50 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.154.038.351.081  | 314,64 C    |
|            |      | 02/09 11:54 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.154.336.702.821  | 314,64 C    |
|            |      | 02/09 11:54 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.158.475.760.991  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 11:58 04692997389 Silvestre Silv |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.200.355.520.231  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 12:00 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.201.496.902.841  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 12:01 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.205.500.702.991  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 12:05 22853186000164 AR EMPREEND |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.221.479.974.651  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 12:21 61589187334 ANTONIO ITALO  |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.233.231.446.582  | 208,78 C    |
|            |      | 02/09 12:33 00065216997334 MILENA SILV |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.523.022.628.502  | 373,00 C    |
|            |      | 02/09 15:23 20032253000154 A X MOTTA E |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 21.551.379.671.712  | 157,32 C    |
|            |      | 02/09 15:51 00004460878313 LUCAS MAGNO |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 22.007.134.445.682  | 705,78 C    |
|            |      | 02/09 20:07 00003818872350 EDMAR COELH |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.450.100.000.067 | 110,54 C    |
| 02/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.451.000.000.031 | 13.501,10 C |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.203              | 361,20 D    |
|            |      | 336 0001 05602354379 FELIPE BRENO BARB |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.204              | 621,60 D    |
|            |      | 237 0625 06703213380 BRUNO CRUZ SILVA  |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.205              | 378,00 D    |
|            |      | 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.206              | 50,00 D     |
|            |      | 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE  |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.207              | 378,00 D    |
|            |      | 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO  |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.208              | 4.012,60 D  |
|            |      | 260 0001 050042641000187 50.042.641 AN |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.209              | 95,53 D     |
|            |      | BRISANET                               |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.210              | 46,80 D     |
|            |      | BRISANET                               |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 160.500.000.096.433 | 3.595,00 D  |
|            |      | 01/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA          |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 314.000.000.059.154 | 3.595,00 D  |
|            |      | 01/09 JOYCE DE CASTRO PEDROSA          |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 93,39 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025 |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 35,15 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025 |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 892.451.200.004.683 | 13,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 02/09/2025          |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 892.451.200.004.685 | 13,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 02/09/2025          |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 892.451.200.004.687 | 13,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 02/09/2025          |                     |             |
| 02/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 892.451.200.004.689 | 13,00 D     |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 02/09/2025          |      |                                     |                     |             |        |
| 02/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.451.200.004.691 | 13,00 D     |        |
| Cobrança referente 02/09/2025          |      |                                     |                     |             |        |
| 02/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.451.200.004.693 | 13,00 D     |        |
| Cobrança referente 02/09/2025          |      |                                     |                     |             |        |
| 02/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 892.451.200.210.257 | 46,75 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 02/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 9.342,44 D  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 3.961,41 C  |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 30.855.241.337.852  | 314,64 C    |        |
| 03/09 08:55 53127475000100 GOVERNANCA  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 30.855.588.656.451  | 314,64 C    |        |
| 03/09 08:55 53127475000100 GOVERNANCA  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 30.856.341.096.101  | 314,64 C    |        |
| 03/09 08:56 53127475000100 GOVERNANCA  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 30.857.098.908.971  | 314,64 C    |        |
| 03/09 08:57 53127475000100 GOVERNANCA  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 30.857.415.488.972  | 314,64 C    |        |
| 03/09 08:57 53127475000100 GOVERNANCA  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.408.405.913.892  | 208,78 C    |        |
| 03/09 14:08 00004126812342 PAULA DANIE |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.425.270.747.191  | 208,78 C    |        |
| 03/09 14:25 60073385336 ANA TIELLY MEN |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.615.463.593.981  | 157,32 C    |        |
| 03/09 16:15 08703014000183 AMIL EMPREE |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.628.448.122.871  | 157,32 C    |        |
| 03/09 16:28 37842278000116 SEGRAT E E  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.638.252.456.981  | 157,32 C    |        |
| 03/09 16:38 08703014000183 AMIL EMPREE |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.639.112.285.631  | 157,32 C    |        |
| 03/09 16:39 08703014000183 AMIL EMPREE |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 31.641.055.142.951  | 157,32 C    |        |
| 03/09 16:41 08703014000183 AMIL EMPREE |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.460.100.000.053 | 485,16 C    |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.461.000.000.029 | 53.226,11 C |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 90.301              | 61,46 D     |        |
| ADVISE BRASIL                          |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 90.302              | 157,63 D    |        |
| VIVO FIXO/BRASIL                       |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.305              | 448,00 D    |        |
| 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.306              | 350,00 D    |        |
| 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.307              | 350,00 D    |        |
| 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.308              | 350,00 D    |        |
| 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 54.700.000.028.095  | 1.515,00 D  |        |
| 01/09 MARIA BONFIM C MASCENA           |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 427.200.000.010.008 | 1.515,00 D  |        |
| 01/09 ANTONIO T ALBUQUERQUE            |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 22,64 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 16,98 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 266,02 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 20,54 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.461.100.041.545 | 13,00 D     |        |
| Cobrança referente 03/09/2025          |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.461.100.041.547 | 13,00 D     |        |
| Cobrança referente 03/09/2025          |      |                                     |                     |             |        |
| 03/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.461.100.041.549 | 13,00 D     |        |

|            |      |                                     |                                        |                    |
|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|            |      |                                     | Cobrança referente 03/09/2025          |                    |
| 03/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.461.100.041.551                    | 13,00 D            |
|            |      |                                     | Cobrança referente 03/09/2025          |                    |
| 03/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 862.461.200.121.942                    | 27,42 D            |
|            |      |                                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025 |                    |
| 03/09/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972                                  | 55.297,35 D 0,00 C |
|            |      |                                     | BB RF Curto Prazo Automático           |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519                             | 1.572,89 C         |
| 04/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito             | 1.520.293.002                          | 635,49 C           |
| 04/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 41.102.085.622.962                     | 314,64 C           |
|            |      |                                     | 04/09 11:02 00061589187334 ANTONIO ITA |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 41.120.156.460.831                     | 583,35 C           |
|            |      |                                     | 04/09 11:20 26563070310 ANTONIO CLEBER |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 41.155.500.254.732                     | 542,15 C           |
|            |      |                                     | 04/09 11:55 00006231145344 ALEX SOARES |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 41.312.038.495.921                     | 314,64 C           |
|            |      |                                     | 04/09 13:12 34484094000133 ELO PROMOCO |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 41.312.250.166.931                     | 157,32 C           |
|            |      |                                     | 04/09 13:12 61589187334 ANTONIO ITALO  |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 41.423.259.243.041                     | 123,25 C           |
|            |      |                                     | 04/09 14:23 44093861315 CANDIDA R B C  |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.470.100.000.042                    | 151,32 C           |
| 04/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.471.000.000.032                    | 8.417,12 C         |
| 04/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.008.000.030.855                    | 14.292,52 D        |
|            |      |                                     | 04/09 11:54 CRA JUBILEU DE DIAMANTE    |                    |
| 04/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.369.000.031.739                    | 8.476,00 D         |
|            |      |                                     | 04/09 11:54 EXCELENCIA SERVICOS E RE   |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.402                                 | 398,90 D           |
|            |      |                                     | 341 2639 023957787000422 FONTENELLE IN |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 473.200.000.115.909                    | 350,00 D           |
|            |      |                                     | 03/09 FRANCISCO S V BEZERRA            |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019                      | 62,26 D            |
|            |      |                                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025 |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019                      | 56,28 D            |
|            |      |                                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.471.200.002.310                    | 13,00 D            |
|            |      |                                     | Cobrança referente 04/09/2025          |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 892.471.200.228.945                    | 14,76 D            |
|            |      |                                     | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 |                    |
| 04/09/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972                                  | 10.851,55 C 0,00 C |
|            |      |                                     | BB RF Curto Prazo Automático           |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor    | 992.122                                | 4.500,00 C         |
|            |      |                                     | 34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519                             | 3.989,72 C         |
| 05/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 51.004.317.597.011                     | 51,45 C            |
|            |      |                                     | 05/09 10:04 66953235349 MIRLLA MARIA S |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 51.130.476.925.171                     | 51,45 C            |
|            |      |                                     | 05/09 11:30 21815289000177 ANTONIO PAI |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 51.135.533.107.711                     | 157,32 C           |
|            |      |                                     | 05/09 11:35 06145512342 BELCHIOR ALVES |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 51.457.493.566.211                     | 208,78 C           |
|            |      |                                     | 05/09 14:57 22018026372 ALDAIR NAZARE  |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 51.459.136.673.731                     | 101,23 C           |
|            |      |                                     | 05/09 14:59 00483817309 DANIELLE LIMA  |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 51.610.276.336.751                     | 157,32 C           |
|            |      |                                     | 05/09 16:10 22434514000198 NOVA VIA TE |                    |
| 05/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.481.000.000.037                    | 8.524,33 C         |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.067.000.275.030                    | 253,83 D           |
|            |      |                                     | 05/09 11:11 ELLOELLA D LTDA            |                    |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.547.000.028.095                    | 350,00 D           |
|            |      |                                     | 05/09 11:05 MARIA BONFIM C MASCENA     |                    |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.605.000.096.433                    | 756,00 D           |
|            |      |                                     | 05/09 11:11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA    |                    |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.140.000.056.000                    | 756,00 D           |
|            |      |                                     | 05/09 11:11 HALINE C RODRIGUES         |                    |

|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.474.000.012.298 | 350,00 D   |
|            |      | 05/09 11:05 SUIANE FREIRE B SAMPAIO    |                     |            |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.016.548 | 1.606,92 D |
|            |      | 05/09 11:11 SERVAVOTOS CEN AUTO LTDA   |                     |            |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.515.000.016.548 | 705,93 D   |
|            |      | 05/09 11:11 SERVAVOTOS CEN AUTO LTDA   |                     |            |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 350,00 D   |
|            |      | 05/09 11:05 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |            |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 235,00 D   |
|            |      | 05/09 11:11 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |            |
| 05/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.732.000.115.909 | 350,00 D   |
|            |      | 05/09 11:05 FRANCISCO S V BEZERRA      |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.501              | 4.190,00 D |
|            |      | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.502              | 4.190,00 D |
|            |      | 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 90.506              | 185,94 D   |
|            |      | OI SA                                  |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 90.508              | 1.547,12 D |
|            |      | CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT         |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.509              | 630,00 D   |
|            |      | 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.510              | 235,20 D   |
|            |      | 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.511              | 50,00 D    |
|            |      | 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE  |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.512              | 448,00 D   |
|            |      | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.513              | 350,00 D   |
|            |      | 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.514              | 350,00 D   |
|            |      | 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 90.515              | 350,00 D   |
|            |      | 237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 101.000.000.007.326 | 3.595,00 D |
|            |      | 01/09 RAPHAEL HERBSTER MARTINS         |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 279.300.000.071.111 | 7.700,00 D |
|            |      | 01/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON         |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 427.200.000.010.008 | 4.190,00 D |
|            |      | 01/09 ANTONIO T ALBUQUERQUE            |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 473.200.000.115.909 | 4.190,00 D |
|            |      | 01/09 FRANCISCO S V BEZERRA            |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 99,05 D    |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025 |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 36,28 D    |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.628 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.630 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.632 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.634 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.636 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.638 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.640 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.642 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.481.200.070.644 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 05/09/2025          |                     |            |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 882.481.200.378.718 | 7,16 D     |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 05/09/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 20.436,43 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 10.131,05 C |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 80.938.569.930.031  | 697,86 C    |        |
| 08/09 09:38 50039679349 FLAVIO ANDRE F |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 80.951.506.488.412  | 416,80 C    |        |
| 08/09 09:51 50923221000100 50.923.221  |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 81.012.138.746.762  | 300,69 C    |        |
| 08/09 10:12 00035986727304 YVANA SAMAR |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 81.124.572.030.441  | 208,78 C    |        |
| 08/09 11:24 33650363000121 QUANTUM C T |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 81.325.459.638.971  | 157,32 C    |        |
| 08/09 13:25 23327577000108 F M L SERVI |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 81.327.203.052.231  | 314,64 C    |        |
| 08/09 13:27 23327577000108 F M L SERVI |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 81.330.400.597.061  | 314,64 C    |        |
| 08/09 13:30 23327577000108 F M L SERVI |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 81.504.457.060.762  | 339,43 C    |        |
| 08/09 15:04 00037883623320 NEIRIVANIA  |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.510.100.000.030 | 863,84 C    |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.511.000.000.030 | 11.247,46 C |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.803              | 303,00 D    |        |
| 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 54.700.000.031.265  | 252,00 D    |        |
| 04/09 ISMAR GURGEL COQUEIRO            |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 391.900.000.073.025 | 252,00 D    |        |
| 04/09 JOSE NASCIMENTO B PRADO          |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 45,28 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 2,16 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 0,48 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 16,20 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 832.511.200.172.905 | 27,18 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.511.100.019.995 | 13,40 D     |        |
| Cobrança referente 08/09/2025          |      |                                     |                     |             |        |
| 08/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 24.080,81 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 4.631,59 C  |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 91.245.044.846.621  | 51,45 C     |        |
| 09/09 12:45 07415322398 AYRLES DA COST |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 91.308.311.097.172  | 300,69 C    |        |
| 09/09 13:08 00002022289323 MARIA NATHA |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 91.316.485.136.692  | 237,93 C    |        |
| 09/09 13:16 00002333436360 ADAUTO ASSI |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 91.426.024.677.282  | 157,32 C    |        |
| 09/09 14:26 21255717000154 GLOBAL EMPR |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 91.802.407.028.901  | 300,69 C    |        |
| 09/09 18:02 08054478305 DALILA KILVIA  |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.520.100.000.062 | 236,67 C    |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.521.000.000.031 | 6.126,22 C  |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 54.700.000.028.095  | 606,00 D    |        |
| 04/09 MARIA BONFIM C MASCENA           |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 70,75 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 11,16 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 892.521.200.149.257 | 10,34 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025 |      |                                     |                     |             |        |
| 09/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 11.344,31 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 10/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 3.422,48 C         |
| 10/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 101.108.054.183.481 | 1.348,83 C         |
|            |      | 10/09 11:08 36284971320 SILAS DE AGUIA |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.530.100.000.059 | 1.087,80 C         |
| 10/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.531.000.000.031 | 7.467,69 C         |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.001              | 52,98 D            |
|            |      | PMF PREFEITURA MUN                     |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.002              | 259,00 D           |
|            |      | PMF PREFEITURA MUN                     |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.003              | 1.043,93 D         |
|            |      | 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES  |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.004              | 500,00 D           |
|            |      | CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC         |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 11,32 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025 |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 2,83 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025 |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 82,07 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025 |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 31,96 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025 |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.531.100.083.666 | 13,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/09/2025          |                     |                    |
| 10/09/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 11.329,31 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 3.671,23 C         |
| 11/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 110.902.295.855.571 | 157,32 C           |
|            |      | 11/09 09:02 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 110.904.322.043.302 | 157,32 C           |
|            |      | 11/09 09:04 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 110.907.063.742.421 | 157,32 C           |
|            |      | 11/09 09:07 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 110.908.339.800.241 | 157,32 C           |
|            |      | 11/09 09:08 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 111.134.322.648.562 | 437,77 C           |
|            |      | 11/09 11:34 50806032000157 MM GESTAO D |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 111.607.036.339.882 | 157,32 C           |
|            |      | 11/09 16:07 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.541.000.000.032 | 4.459,54 C         |
| 11/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.605.000.096.433 | 756,00 D           |
|            |      | 11/09 12:03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA    |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.919.000.073.025 | 200,00 D           |
|            |      | 11/09 13:27 JOSE NASCIMENTO B PRADO    |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.102              | 606,00 D           |
|            |      | 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE  |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.103              | 252,00 D           |
|            |      | 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.104              | 909,00 D           |
|            |      | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.105              | 303,00 D           |
|            |      | 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE  |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.106              | 600,00 D           |
|            |      | 260 0001 026153091000199 26.153.091 MA |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.107              | 12.858,50 D        |
|            |      | BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T          |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 285.700.000.086.151 | 1.751,19 D         |
|            |      | 04/09 PRIME CONSULT REC E REP          |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 36,79 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025 |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 32,82 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.541.100.077.755 | 13,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |                    |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.541.100.077.757 | 13,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/09/2025          |                     |                    |

|            |      |                                                                               |                     |                   |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/09/2025             | 852.541.100.077.759 | 13,40 D           |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/09/2025             | 852.541.100.077.761 | 13,40 D           |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/09/2025             | 852.541.100.077.763 | 13,40 D           |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrência 10/09/2025       | 852.541.100.473.626 | 13,35 D           |
| 11/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2025       | 852.541.100.473.627 | 12,08 D           |
| 11/09/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 9.042,59 C 0,00 C |
| 12/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 1.400,91 C        |
| 12/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                                                            | 102.550.900.000.199 | 5.940,56 C        |
| 12/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito                                                      | 112.550.100.000.053 | 178,73 C          |
| 12/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>12/09 08:22 73905399334 ANA PAULA TEIX            | 120.822.133.142.471 | 560,90 C          |
| 12/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>12/09 11:29 00001333408307 MARCOS AURE      | 121.129.144.431.972 | 208,78 C          |
| 12/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>12/09 15:53 97362506368 ANTONIO HELDER            | 121.553.249.560.931 | 106,41 C          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 91.201              | 107,55 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  | 91.204              | 909,00 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4279 00802789307 JOSE FABRICIO VIA | 91.207              | 504,00 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4279 00802789307 JOSE FABRICIO VIA | 91.208              | 189,17 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada<br>04/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA             | 160.500.000.096.433 | 756,00 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada<br>11/09 RAMON R PEDROSA SOUZA                | 365.500.510.221.720 | 155,00 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada<br>11/09 RAMON R PEDROSA SOUZA                | 365.500.510.221.720 | 780,00 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada<br>04/09 FRANCISCO S V BEZERRA               | 473.200.000.115.909 | 909,00 D          |
| 12/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrência 10/09/2025   | 1.460.309.017.019   | 65,09 D           |
| 12/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2025   | 1.460.309.017.019   | 15,64 D           |
| 12/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/09/2025             | 832.551.100.089.300 | 13,40 D           |
| 12/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/09/2025             | 832.551.100.089.302 | 13,40 D           |
| 12/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/09/2025             | 832.551.100.089.304 | 13,40 D           |
| 12/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2025       | 832.551.100.420.889 | 2,06 D            |
| 12/09/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 3.963,58 D 0,00 C |
| 15/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 7.931,02 C        |
| 15/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito                                                      | 112.580.100.000.021 | 797,99 C          |
| 15/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                                                            | 112.581.000.000.032 | 7.905,17 C        |
| 15/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/09 08:56 37358529000191 ALIVAN LOCA      | 150.856.009.259.851 | 157,32 C          |
| 15/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/09 08:58 37358529000191 ALIVAN LOCA      | 150.858.100.599.792 | 157,32 C          |
| 15/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/09 09:41 37358529000191 ALIVAN LOCA      | 150.941.498.763.272 | 157,32 C          |
| 15/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/09 10:01 37358529000191 ALIVAN LOCA      | 151.001.216.019.811 | 157,32 C          |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 91.501              | 291,60 D          |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água                                                     | 91.502              | 541,80 D          |

| CAGECE     |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.505              | 3.180,00 D        |
|            |      | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.506              | 174,39 D          |
|            |      | CORPVS SEGURANCA ELETRONICA            |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.507              | 473,79 D          |
|            |      | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA           |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.508              | 887,34 D          |
|            |      | W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL  |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 64.000.000.025.911  | 1.882,07 D        |
|            |      | 11/09 JBS S T S I LTDA - M             |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 817.800.000.000.792 | 6.300,00 D        |
|            |      | 11/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB          |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 73,58 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 0,48 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025 |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 0,24 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025 |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 9,38 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.581.100.038.276 | 13,40 D           |
|            |      | Cobrança referente 15/09/2025          |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 832.581.100.802.056 | 6,20 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 |                     |                   |
| 15/09/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 3.429,19 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 2.425,22 C        |
| 16/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.590.100.000.063 | 428,43 C          |
| 16/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.591.000.000.028 | 3.053,43 C        |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 161.031.569.860.701 | 157,32 C          |
|            |      | 16/09 10:31 09247224000177 COMAR - CON |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 161.140.165.293.622 | 314,64 C          |
|            |      | 16/09 11:40 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 161.149.555.992.271 | 157,32 C          |
|            |      | 16/09 11:49 09007208000107 ALIANCA LOC |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 161.159.177.891.131 | 1.603,37 C        |
|            |      | 16/09 11:59 21519610000176 H F P E - M |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 161.432.329.167.201 | 208,78 C          |
|            |      | 16/09 14:32 01985395924 RODRIGO KWIATK |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 161.443.194.407.671 | 3.716,97 C        |
|            |      | 16/09 14:43 01985395924 RODRIGO KWIATK |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 162.200.128.726.131 | 314,64 C          |
|            |      | 16/09 22:00 24941611000100 ETICA A C E |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.085.000.038.634 | 8.285,40 D        |
|            |      | 16/09 10:04 IADE- UVA                  |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.547.000.031.265 | 200,00 D          |
|            |      | 16/09 10:04 ISMAR GURGEL COQUEIRO      |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.369.000.980.868 | 396,52 D          |
|            |      | 16/09 10:04 ASA SUL COM M LTDA         |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.369.000.980.868 | 2.546,00 D        |
|            |      | 16/09 10:04 ASA SUL COM M LTDA         |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.618.000.014.472 | 15.000,00 D       |
|            |      | 16/09 10:04 CRA PB EI - ADM            |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.413.000.040.223 | 3.251,14 D        |
|            |      | 16/09 10:04 CERRADO V EIRELI- EPP      |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.413.000.040.223 | 35.605,29 D       |
|            |      | 16/09 10:04 CERRADO V EIRELI- EPP      |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 260,02 D          |
|            |      | 16/09 10:04 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.601              | 1.178,06 D        |
|            |      | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.602              | 200,00 D          |
|            |      | 104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS  |                     |                   |
| 16/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.603              | 714,00 D          |

|                                        |      |                                     |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 260 0001 61178573303 ANTONIO WALLISON  |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.604              | 150,00 D           |
| 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.605              | 170,68 D           |
| IMPrensa Nacional                      |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 36,79 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 44,97 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.591.100.098.593 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.591.100.098.595 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.591.100.098.597 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.591.100.098.599 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 16/09/2025          |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 842.591.100.387.244 | 64,04 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 16/09/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 55.776,39 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 1.257,21 C         |
| 17/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.600.100.000.052 | 1.169,65 C         |
| 17/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.601.000.000.032 | 6.879,10 C         |
| 17/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 170.958.420.035.372 | 1.348,83 C         |
| 17/09 09:58 00016887204304 MARLENE OLI |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 172.237.414.424.481 | 104,13 C           |
| 17/09 22:37 43044468353 ERITON LUIZ AR |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 91.701              | 613,32 D           |
| COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 11,32 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 79,24 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 37,38 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 882.601.200.141.913 | 14,38 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 17/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 10.003,28 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 2.153,25 C         |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.611.000.000.034 | 10.677,82 C        |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 180.810.360.583.862 | 300,69 C           |
| 18/09 08:10 00066069319320 ANTONIO CLE |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 181.032.513.973.202 | 314,64 C           |
| 18/09 10:32 00003145762311 DANIEL NEPO |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 181.519.041.000.192 | 300,69 C           |
| 18/09 15:19 01335973000144 JUDAH SERVI |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 181.641.305.685.351 | 157,32 C           |
| 18/09 16:41 57867390000119 SP ASSESSOR |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 181.743.380.724.361 | 157,32 C           |
| 18/09 17:43 41420837000177 M G ALMEIDA |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 181.745.007.441.241 | 157,32 C           |
| 18/09 17:45 57867390000119 SP ASSESSOR |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 181.848.290.930.581 | 157,32 C           |
| 18/09 18:48 41420837000177 M G ALMEIDA |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 62,26 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 21,62 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 892.611.200.158.581 | 15,25 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 |      |                                     |                     |                    |
| 18/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 14.277,24 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |
| 19/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 1.911,58 C         |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19/09/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.045.908.778   | 13.500,00 C         |
| 19/09/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.045.908.778   | 6.542,10 C          |
| 19/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.620.100.000.055 | 147,41 C            |
| 19/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.621.000.000.044 | 7.092,79 C          |
| 19/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 191.119.377.888.192 | 314,64 C            |
|            |      | 19/09 11:19 00004430553351 CARLOS EDUA |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 191.211.375.721.291 | 157,32 C            |
|            |      | 19/09 12:11 04430553351 Carlos Eduardo |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 191.421.340.159.372 | 157,32 C            |
|            |      | 19/09 14:21 08272030000169 CONVIDA CON |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 191.516.113.661.621 | 300,69 C            |
|            |      | 19/09 15:16 60705296342 Raquel Alves C |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 191.547.472.025.681 | 373,00 C            |
|            |      | 19/09 15:47 19397651000195 Clinica Pop |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.150.000.025.946 | 252,00 D            |
|            |      | 19/09 11:23 DACHAGAS P NT              |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.169.000.023.445 | 250,00 D            |
|            |      | 19/09 11:23 CACIO ANTONIO PEREIRA      |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.605.000.096.144 | 500,00 D            |
|            |      | 19/09 11:23 JOSE PAULO FARIAS PINTO    |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.904              | 5.250,48 D          |
|            |      | 237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 91.905              | 4.853,41 D          |
|            |      | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.906              | 200,48 D            |
|            |      | 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE  |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.907              | 200,00 D            |
|            |      | 104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS  |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 91.908              | 47.130,49 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 91.909              | 4.431,26 D          |
|            |      | 19/09 15:10 CEF MATRIZ                 |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 420.000.000.220.141 | 69.714,18 D         |
|            |      | 04/09 CONS FED DE ADM CFA              |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 817.800.000.000.792 | 16.463,03 D         |
|            |      | 16/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB          |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 817.800.000.000.792 | 6.900,00 D          |
|            |      | 16/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB          |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 53,77 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025 |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 21,43 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025 |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.621.100.120.997 | 13,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 19/09/2025          |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.621.100.120.999 | 13,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 19/09/2025          |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.621.100.121.001 | 13,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 19/09/2025          |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 892.621.200.182.779 | 12,87 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025 |                     |                     |
| 19/09/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 125.776,75 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 22/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 7.493,54 C          |
| 22/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 1.520.293.002       | 203,96 C            |
| 22/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.650.100.000.024 | 1.549,40 C          |
| 22/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.651.000.000.041 | 9.592,45 C          |
| 22/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 200.937.102.067.942 | 237,93 C            |
|            |      | 20/09 09:37 00001122962380 EMANUEL MES |                     |                     |
| 22/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 220.954.045.951.471 | 300,69 C            |
|            |      | 22/09 09:54 03394743353 JOSE MARIA FON |                     |                     |
| 22/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 221.138.206.733.012 | 157,32 C            |
|            |      | 22/09 11:38 00000509276393 DAVID ANGEL |                     |                     |
| 22/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 221.255.238.964.011 | 363,17 C            |
|            |      | 22/09 12:55 74882830310 JOSE DA SILVA  |                     |                     |
| 22/09/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 92.201              | 424,05 D            |

|                          |      |                                        |                     |                   |
|--------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| COELCE CIA ENERGETICA CE |      |                                        |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.202              | 570,18 D          |
|                          |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.203              | 13.026,74 D       |
|                          |      | UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP  |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.204              | 721,83 D          |
|                          |      | FINANBLUE DIGITAL LTDA                 |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.205              | 637,58 D          |
|                          |      | CORPVS SEGURANCA ELETRONICA            |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 45,28 D           |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 16,67 D           |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025 |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 832.651.100.759.552 | 10,46 D           |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025 |                     |                   |
| 22/09/2025               | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 4.445,67 D 0,00 C |
|                          |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 23/09/2025               | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 1.431,75 C        |
| 23/09/2025               | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.660.300.000.010 | 561,65 C          |
| 23/09/2025               | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.661.000.000.036 | 4.093,47 C        |
| 23/09/2025               | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 231.619.569.630.872 | 102,90 C          |
|                          |      | 23/09 16:19 00038416280363 MARIA SILVA |                     |                   |
| 23/09/2025               | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 231.623.519.907.481 | 102,90 C          |
|                          |      | 23/09 16:23 38416280363 Maria Silvana  |                     |                   |
| 23/09/2025               | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 31,13 D           |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025 |                     |                   |
| 23/09/2025               | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 43,84 D           |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 |                     |                   |
| 23/09/2025               | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 892.661.200.165.712 | 2,02 D            |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 |                     |                   |
| 23/09/2025               | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 6.215,68 D 0,00 C |
|                          |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 1.594,32 C        |
| 24/09/2025               | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.045.908.778   | 135.000,00 C      |
| 24/09/2025               | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.910.045.908.778   | 65.726,10 C       |
| 24/09/2025               | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.670.100.000.051 | 772,03 C          |
| 24/09/2025               | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.671.000.000.041 | 8.695,44 C        |
| 24/09/2025               | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 241.027.595.895.392 | 157,32 C          |
|                          |      | 24/09 10:27 29405605000144 MAX R C T E |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.547.000.028.095 | 180,00 D          |
|                          |      | 24/09 11:26 MARIA BONFIM C MASCENA     |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.547.000.031.265 | 200,00 D          |
|                          |      | 24/09 11:42 ISMAR GURGEL COQUEIRO      |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.150.000.025.946 | 250,00 D          |
|                          |      | 24/09 11:26 DACHAGAS P NT              |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.150.000.025.946 | 252,00 D          |
|                          |      | 24/09 11:27 DACHAGAS P NT              |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.919.000.073.025 | 250,00 D          |
|                          |      | 24/09 11:27 JOSE NASCIMENTO B PRADO    |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 220,00 D          |
|                          |      | 24/09 11:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.401              | 350,00 D          |
|                          |      | 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.402              | 333,17 D          |
|                          |      | 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.403              | 303,00 D          |
|                          |      | 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.404              | 3.366,48 D        |
|                          |      | 341 4378 005471879000173 KASA MOTORS L |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.405              | 2.593,62 D        |
|                          |      | 104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 14,15 D           |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025 |                     |                   |
| 24/09/2025               | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 2,83 D            |
|                          |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025 |                     |                   |

|            |      |                                        |                           |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------------|------------|
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019         | 76,41 D    |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025 |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019         | 5,96 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025 |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.671.100.120.794       | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 24/09/2025          |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.671.100.120.796       | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 24/09/2025          |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.671.100.120.798       | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 24/09/2025          |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.671.100.120.800       | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 24/09/2025          |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.671.100.120.802       | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 24/09/2025          |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 892.671.200.161.510       | 1,55 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025 |                           |            |
| 24/09/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972 203.479,04 D 0,00 C |            |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519                | 2.210,72 C |
| 25/09/2025 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 112.680.100.000.056       | 1.048,88 C |
| 25/09/2025 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.681.000.000.065       | 4.725,36 C |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 250.912.122.366.741       | 270,04 C   |
|            |      | 25/09 09:12 46853264000199 INSTITUTO O |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.012.333.425.082       | 1.309,64 C |
|            |      | 25/09 10:12 00096667826349 FRANCISCO P |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.049.533.669.341       | 643,05 C   |
|            |      | 25/09 10:49 96667826349 FRANCISCO PORT |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.051.106.382.301       | 314,64 C   |
|            |      | 25/09 10:51 10468125000102 RH PARENTE  |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.059.578.177.832       | 1.688,61 C |
|            |      | 25/09 10:59 25206054000139 BL SOLUCOES |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.104.139.543.161       | 2.009,20 C |
|            |      | 25/09 11:04 25206054000139 BL SOLUCOES |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.126.095.552.971       | 102,90 C   |
|            |      | 25/09 11:26 10468125000102 RH PARENTE  |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 251.221.428.907.942       | 172,32 C   |
|            |      | 25/09 12:21 00063076306391 EDILEA DE S |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 251.502.337.611.412       | 252,00 C   |
|            |      | 25/09 15:02 00003636679384 DACHAGAS PI |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.501                    | 252,00 D   |
|            |      | 260 0001 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES  |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 92.502                    | 569,11 D   |
|            |      | VIVO CE                                |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.504                    | 120,00 D   |
|            |      | PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -  |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 92.505                    | 229,52 D   |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 92.506                    | 263,10 D   |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.507                    | 1.434,00 D |
|            |      | 260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.508                    | 1.489,00 D |
|            |      | 260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.509                    | 1.489,00 D |
|            |      | 033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.510                    | 739,00 D   |
|            |      | 104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.511                    | 1.489,00 D |
|            |      | 380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.512                    | 1.489,00 D |
|            |      | 104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.513                    | 1.489,00 D |
|            |      | 237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON |                           |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.514                    | 1.489,00 D |
|            |      | 260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE  |                           |            |

|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.515              | 1.489,00 D |
|            |      | 336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS  |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.516              | 4.966,36 D |
|            |      | 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES  |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.517              | 4.686,14 D |
|            |      | 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.518              | 8.333,48 D |
|            |      | 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.522              | 4.199,60 D |
|            |      | 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.530              | 3.250,32 D |
|            |      | 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.535              | 38,94 D    |
|            |      | FORTALEZA C P O DE N E PROTES          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.536              | 370,50 D   |
|            |      | JORNAL O ESTADO                        |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.537              | 680,90 D   |
|            |      | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA           |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 92.538              | 2.501,91 D |
|            |      | 260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.539              | 1.286,00 D |
|            |      | MAGAZINE LUIZA S A                     |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 9.400.000.070.914   | 6.482,07 D |
|            |      | 24/09 JANAINA F OLIVEIRA               |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 64.000.000.029.672  | 650,00 D   |
|            |      | 16/09 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS         |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 67.500.000.059.238  | 5.744,61 D |
|            |      | 24/09 EDSON R CARNEIRO CORREIA         |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 101.000.000.007.326 | 9.371,94 D |
|            |      | 24/09 RAPHAEL HERBSTER MARTINS         |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 121.800.000.065.108 | 4.199,60 D |
|            |      | 24/09 PATRICIA S RODRIGUES MOTA        |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 121.800.000.094.154 | 6.482,07 D |
|            |      | 24/09 VITORIA SILVA DE MOURA           |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada        | 121.800.510.084.254 | 4.199,60 D |
|            |      | 24/09 ANTONIO M SALVINO SILVA          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 160.500.000.096.144 | 7.352,62 D |
|            |      | 24/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 160.500.000.096.433 | 5.368,80 D |
|            |      | 24/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 290.300.000.052.375 | 6.026,67 D |
|            |      | 24/09 GEORGE SANTOS DA SILVA           |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 314.000.000.059.154 | 4.798,13 D |
|            |      | 24/09 JOYCE DE CASTRO PEDROSA          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 346.800.000.105.330 | 3.255,42 D |
|            |      | 24/09 MARTA MARIA ALBUQUERQUE          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 365.000.000.035.377 | 1.135,89 D |
|            |      | 24/09 SALLYME SAMARA C REGO            |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 365.500.000.034.215 | 4.199,60 D |
|            |      | 24/09 JOSE CLAUDIO C ABREU JR          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 416.200.000.009.248 | 6.482,07 D |
|            |      | 24/09 REINALDO MOREIRA DIAS            |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 36,79 D    |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 26,33 D    |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.681.100.136.092 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.681.100.136.094 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.681.100.136.096 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.681.100.136.098 | 13,40 D    |
|            |      | Cobrança referente 25/09/2025          |                     |            |
| 25/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.681.100.136.100 | 13,40 D    |

|                                        |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.102 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.104 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.106 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.108 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.110 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.112 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.114 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.116 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.118 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.120 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.681.100.136.122 | 13,40 D      |        |
| Cobrança referente 25/09/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 892.681.200.167.049 | 64,41 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 |      |                                     |                     |              |        |
| 25/09/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 105.687,54 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 1.926,78 C   |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.690.100.000.055 | 272,16 C     |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.691.000.000.030 | 4.044,20 C   |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 260.951.366.110.652 | 237,93 C     |        |
| 26/09 09:51 00006643023351 KEILA CAROL |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.025.077.249.792 | 643,05 C     |        |
| 26/09 10:25 00035598700387 JOSE WELLIN |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.054.551.196.351 | 314,64 C     | g      |
| 26/09 10:54 25206054000139 BOOK LIFE S |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.115.514.531.621 | 401,03 C     |        |
| 26/09 11:15 38915197372 LUCIANO MONTEN |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.300.147.213.381 | 157,32 C     | e      |
| 26/09 13:00 09007208000107 ALIANCA LOC |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.302.047.195.102 | 157,32 C     |        |
| 26/09 13:02 09007208000107 ALIANCA LOC |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.335.016.204.192 | 157,32 C     |        |
| 26/09 13:35 09206213000149 LEANDRA N S |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.426.229.319.611 | 157,32 C     |        |
| 26/09 14:26 93348673372 Paulo Sergio C |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.429.015.271.052 | 157,32 C     |        |
| 26/09 14:29 00093348673372 PAULO SERGI |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 261.651.100.918.401 | 157,32 C     |        |
| 26/09 16:51 03998826343 UADI FERNANDES |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.602              | 252,00 D     |        |
| 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.603              | 200,00 D     |        |
| 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.604              | 800,00 D     |        |
| 033 2051 042576871000106 ANDERSON PONT |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 92.605              | 220,80 D     |        |
| SINDIONIBUS                            |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 92.606              | 621,00 D     |        |
| SINDIONIBUS                            |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 56,60 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025 |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 51,45 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025 |      |                                     |                     |              |        |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.691.100.163.740 | 13,40 D      |        |

|                                        |      |                                     |                     |                    |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Cobrança referente 26/09/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.691.100.163.742 | 13,40 D            |  |
| Cobrança referente 26/09/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.691.100.163.744 | 13,40 D            |  |
| Cobrança referente 26/09/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 26/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 832.691.100.445.116 | 25,09 D            |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025 |      |                                     |                     |                    |  |
| 26/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 6.516,57 D 0,00 C  |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 7.152,17 C         |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.720.100.000.021 | 478,11 C           |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.721.000.000.036 | 6.419,97 C         |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 280.940.246.954.191 | 157,32 C           |  |
| 28/09 09:40 02864787300 RAFAEL ANDRADE |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 282.134.273.591.812 | 643,05 C           |  |
| 28/09 21:34 60158535000117 60.158.535  |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.049.537.925.011 | 765,13 C           |  |
| 29/09 10:49 01013588304 EZAU NICOLAU D |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.054.442.850.782 | 1.548,33 C         |  |
| 29/09 10:54 00000055953395 FRANCISCO M |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.147.211.732.801 | 157,32 C           |  |
| 29/09 11:47 26681201000195 LICICAP ASS |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.235.470.243.201 | 102,90 C           |  |
| 29/09 12:35 03998826343 UADI FERNANDES |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.439.008.943.781 | 51,45 C            |  |
| 29/09 14:39 03998826343 UADI FERNANDES |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.546.003.127.811 | 157,32 C           |  |
| 29/09 15:46 26681201000195 LICICAP ASS |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.237.000.036.658 | 250,00 D           |  |
| 29/09 12:24 RAISSA MAYARA BARBOSA DA   |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.272.000.010.008 | 270,03 D           |  |
| 29/09 12:24 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.901              | 500,00 D           |  |
| NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.902              | 254,99 D           |  |
| NP INFORMATICA LTDA ME                 |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.903              | 100,00 D           |  |
| 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 53,77 D            |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 0,96 D             |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025 |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 17,50 D            |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.721.100.057.217 | 13,40 D            |  |
| Cobrança referente 29/09/2025          |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido       | 862.721.200.197.847 | 35,41 D            |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 |      |                                     |                     |                    |  |
| 29/09/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 16.137,01 D 0,00 C |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 1.912,78 C         |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito            | 112.730.100.000.054 | 208,16 C           |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 112.731.000.000.008 | 3.500,61 C         |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 301.012.366.734.502 | 314,64 C           |  |
| 30/09 10:12 00000055953395 FRANCISCO M |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 301.015.363.026.022 | 157,32 C           |  |
| 30/09 10:15 00000055953395 FRANCISCO M |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 301.125.479.464.261 | 208,78 C           |  |
| 30/09 11:25 65875389320 DANIELA SOUSA  |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 301.245.173.151.761 | 1.231,74 C         |  |
| 30/09 12:45 44822012000177 TOPO E E LT |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 301.307.370.660.931 | 314,64 C           |  |
| 30/09 13:07 22853186000164 AR EMPREEND |      |                                     |                     |                    |  |
| 30/09/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 301.409.332.449.442 | 619,50 C           |  |
| 30/09 14:09 00089630351315 EUDIVAN ROB |      |                                     |                     |                    |  |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 301.427.432.427.071 | 202,41 C    |
|            |      | 30/09 14:27 64599965200 DARLAN ANDRADE |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 301.731.419.933.931 | 157,32 C    |
|            |      | 30/09 17:31 04150859345 NOHYO SAM DOS  |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 302.127.292.629.441 | 643,05 C    |
|            |      | 30/09 21:27 82011192315 João Cicero Bo |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 93.001              | 688,08 D    |
|            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.003              | 1.350,00 D  |
|            |      | 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 93.004              | 1.348,54 D  |
|            |      | SERASA SA                              |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.008              | 1.260,00 D  |
|            |      | 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.009              | 4.878,01 D  |
|            |      | 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.010              | 200,00 D    |
|            |      | 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada        | 121.800.510.084.254 | 4.295,04 D  |
|            |      | 29/09 ANTONIO M SALVINO SILVA          |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 160.500.000.096.433 | 1.260,00 D  |
|            |      | 29/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA          |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 290.300.000.052.375 | 6.873,95 D  |
|            |      | 29/09 GEORGE SANTOS DA SILVA           |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 291.700.000.980.317 | 312,34 D    |
|            |      | 26/09 SIND SERV C O FIS                |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 48,11 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025 |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 27,88 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.731.100.209.692 | 13,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2025          |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.731.100.209.694 | 13,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2025          |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.731.100.209.696 | 13,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2025          |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.731.100.209.698 | 13,40 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2025          |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Recebido          | 842.731.100.580.403 | 38,06 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 13.162,66 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C      |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321615124212181  
16/10/2025 15:16:32

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR       | 72.666,33  |                      |           | 51.497,982041    |             |                |
| 01/09/2025 | APLICAÇÃO            | 19.389,23  |                      |           | 13.735,090109    | 1,411656556 | 65.233,072150  |
| 02/09/2025 | APLICAÇÃO            | 9.342,44   |                      |           | 6.615,217591     | 1,412264959 | 71.848,289741  |
| 03/09/2025 | APLICAÇÃO            | 55.297,35  |                      |           | 39.138,286344    | 1,412871006 | 110.986,576085 |
| 04/09/2025 | RESGATE              | 10.851,55  |                      |           | 7.677,210699     | 1,413475600 | 103.309,365386 |
|            | Aplicação 19/08/2025 | 9.653,15   |                      |           | 6.829,371384     |             |                |
|            | Aplicação 21/08/2025 | 1.198,40   |                      |           | 847,839315       |             |                |
| 05/09/2025 | RESGATE              | 20.436,43  |                      |           | 14.452,112485    | 1,414079085 | 88.857,252901  |
|            | Aplicação 21/08/2025 | 9.755,33   |                      |           | 6.898,715513     |             |                |
|            | Aplicação 22/08/2025 | 10.681,10  |                      |           | 7.553,396972     |             |                |
| 08/09/2025 | APLICAÇÃO            | 24.080,81  |                      |           | 17.022,103421    | 1,414678868 | 105.879,356322 |
| 09/09/2025 | APLICAÇÃO            | 11.344,31  |                      |           | 8.015,555790     | 1,415286762 | 113.894,912112 |
| 10/09/2025 | APLICAÇÃO            | 11.329,31  |                      |           | 8.001,517479     | 1,415895176 | 121.896,429591 |
| 11/09/2025 | RESGATE              | 9.042,59   |                      |           | 6.383,741522     | 1,416503154 | 115.512,688069 |
|            | Aplicação 22/08/2025 | 4.851,76   |                      |           | 3.425,167435     |             |                |
|            | Aplicação 26/08/2025 | 4.190,83   |                      |           | 2.958,574087     |             |                |
| 12/09/2025 | APLICAÇÃO            | 3.963,58   |                      |           | 2.796,925080     | 1,417120547 | 118.309,613149 |
| 15/09/2025 | APLICAÇÃO            | 3.429,19   |                      |           | 2.418,789726     | 1,417729686 | 120.728,402875 |
| 16/09/2025 | RESGATE              | 55.776,39  |                      |           | 39.325,151252    | 1,418338855 | 81.403,251623  |
|            | Aplicação 26/08/2025 | 14.050,88  |                      |           | 9.906,573125     |             |                |
|            | Aplicação 27/08/2025 | 18.549,52  |                      |           | 13.078,344210    |             |                |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 19.481,01  |                      |           | 13.735,090109    |             |                |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 3.694,98   |                      |           | 2.605,143808     |             |                |
| 17/09/2025 | APLICAÇÃO            | 10.003,28  |                      |           | 7.049,785523     | 1,418948132 | 88.453,037146  |
| 18/09/2025 | APLICAÇÃO            | 14.277,24  |                      |           | 10.057,520590    | 1,419558615 | 98.510,557736  |
| 19/09/2025 | RESGATE              | 125.776,75 |                      |           | 88.564,672475    | 1,420168409 | 9.945,885261   |
|            | Aplicação 02/09/2025 | 5.694,98   |                      |           | 4.010,073783     |             |                |
|            | Aplicação 03/09/2025 | 55.582,96  |                      |           | 39.138,286344    |             |                |
|            | Aplicação 08/09/2025 | 24.174,25  |                      |           | 17.022,103421    |             |                |
|            | Aplicação 09/09/2025 | 11.383,44  |                      |           | 8.015,555790     |             |                |
|            | Aplicação 10/09/2025 | 11.363,50  |                      |           | 8.001,517479     |             |                |
|            | Aplicação 12/09/2025 | 3.972,10   |                      |           | 2.796,925080     |             |                |
|            | Aplicação 15/09/2025 | 3.435,09   |                      |           | 2.418,789726     |             |                |
|            | Aplicação 17/09/2025 | 10.011,88  |                      |           | 7.049,785523     |             |                |
|            | Aplicação 18/09/2025 | 158,55     |                      |           | 111,635329       |             |                |
| 22/09/2025 | APLICAÇÃO            | 4.445,67   |                      |           | 3.129,040596     | 1,420777348 | 13.074,925857  |
| 23/09/2025 | APLICAÇÃO            | 6.215,68   |                      |           | 4.372,967490     | 1,421387196 | 17.447,893347  |
| 24/09/2025 | APLICAÇÃO            | 203.479,04 |                      |           | 143.093,869109   | 1,421996912 | 160.541,762456 |
| 25/09/2025 | RESGATE              | 105.687,54 |                      |           | 74.291,407749    | 1,422607852 | 86.250,354707  |
|            | Aplicação 18/09/2025 | 14.149,09  |                      |           | 9.945,885261     |             |                |
|            | Aplicação 22/09/2025 | 4.451,40   |                      |           | 3.129,040596     |             |                |
|            | Aplicação 23/09/2025 | 6.221,02   |                      |           | 4.372,967490     |             |                |
|            | Aplicação 24/09/2025 | 80.866,03  |                      |           | 56.843,514402    |             |                |
| 26/09/2025 | APLICAÇÃO            | 6.516,57   |                      |           | 4.578,759372     | 1,423217398 | 90.829,114079  |
| 29/09/2025 | APLICAÇÃO            | 16.137,01  |                      |           | 11.333,530524    | 1,423829050 | 102.162,644603 |
| 30/09/2025 | RESGATE              | 13.162,66  |                      |           | 9.240,579501     | 1,424440967 | 92.922,065102  |
|            | Aplicação 24/09/2025 | 13.162,66  |                      |           | 9.240,579501     |             |                |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL          | 132.362,00 |                      |           | 92.922,065102    |             | 92.922,065102  |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.666,33  
APLICAÇÕES (+) 399.250,71  
RESGATES (-) 340.733,91

|                      |            |
|----------------------|------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.178,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.178,87   |
| SALDO ATUAL =        | 132.362,00 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 1,411051987 |
| 30/09/2025 | 1,424440967 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9488 |
| No ano           | 7,8484 |
| Últimos 12 meses | 9,9868 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9

dp

500

1000

1000



## Extrato de CDB/BB Reaplic

G3321615124212181  
16/10/2025 15:16:53

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 29/08 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.715.000,00 |
| 19/09 |         | Resgate                 | - 3910045908778 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 13.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.390,36     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 151,74       |
|       |         | valor líquido           |                 | 20.042,10    |
| 24/09 |         | Resgate                 | - 3910045908778 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 135.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 63.903,60    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.822,50     |
|       |         | valor líquido           |                 | 200.726,10   |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1610054780232 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 6.760,00     |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 2110050391341 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 7.370,00     |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 2710060409054 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 4.920,00     |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 3910045908778 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 272,58       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 4310046880286 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 1.660,00     |

|       |                   |                 |              |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
| 30/09 | Rendimento mensal | - 4310051030486 |              |
|       | valor juros       |                 | 4.464,00     |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 4810059385995 |              |
|       | valor juros       |                 | 9.330,00     |
| 30/09 | Saldo final       |                 |              |
|       | valor capital     |                 | 2.566.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/03/2025 | 2383500,00     | 394709,69 | 0,00     | 2778209,69   |
| 30/04/2025 | 2783500,00     | 423976,95 | 0,00     | 3207476,95   |
| 30/05/2025 | 2783500,00     | 458211,08 | 0,00     | 3241711,08   |
| 30/06/2025 | 2783500,00     | 491569,81 | 0,00     | 3275069,81   |
| 31/07/2025 | 2783500,00     | 530775,96 | 0,00     | 3314275,96   |
| 29/08/2025 | 2715000,00     | 534567,40 | 0,00     | 3249567,40   |
| 30/09/2025 | 2566500,00     | 499050,02 | 0,00     | 3065550,02   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3910045908778 | 01/02/2022 | 800.000,00      | 16.500,00        | 92,00 | 06/01/2027 |
| 4310046880286 | 11/05/2022 | 100.000,00      | 100.000,00       | 94,00 | 15/04/2027 |
| 2110050391341 | 14/02/2023 | 500.000,00      | 500.000,00       | 92,00 | 19/01/2028 |
| 4310051030486 | 11/04/2023 | 300.000,00      | 300.000,00       | 94,00 | 15/03/2028 |
| 1610054780232 | 16/02/2024 | 500.000,00      | 500.000,00       | 94,00 | 19/01/2029 |
| 4810059385995 | 03/02/2025 | 750.000,00      | 750.000,00       | 95,00 | 08/01/2030 |
| 2710060409054 | 15/04/2025 | 400.000,00      | 400.000,00       | 96,00 | 20/03/2030 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 1610054780232 | 96.580,00  |
| 30/09 | 2110050391341 | 163.860,00 |
| 30/09 | 2710060409054 | 25.064,00  |
| 30/09 | 3910045908778 | 8.083,02   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 30/09 4310046880286 | 46.346,00 |
| 30/09 4310051030486 | 93.762,00 |
| 30/09 4810059385995 | 65.355,00 |

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Setembro de 2025 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 17 de outubro de 2025.



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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

**PARECER**

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Setembro de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 17 de outubro de 2025.

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

---

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

---

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