



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

16. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Dez/2024 e Jan/2025

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Extratos Bancário – Conta Corrente Dez/24 e Jan/25

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @ccrenmt

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Pub

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-21

Conta N°: 465068-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

*** 191 **

BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3320609002857531
06/01/2025 09:11:05



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	41.712,09 C	
			Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	550,00 D	
			ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.371.100.157.287	2,75 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.371.100.159.166	5,52 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.153,82 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/12/2024		3834	99015 870 Transferência recebida	553.834.000.465.064	35.692,34 C	
			03/12 12:17 CONSELHO R E MATO GROSSO			
03/12/2024		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	5.224,17 C	
			Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.461	1.692,58 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.462	2.564,15 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.463	510,88 D	
03/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.464	896,19 D	
03/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.465	1.494,94 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.466	2.695,18 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.467	2.150,37 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.468	31.692,50 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.469	2.425,38 D	
03/12/2024		0000	13105 361 Pcto conta água	120.301	117,06 D	
			AGUAS CUIABA			
03/12/2024		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	38.340.000.465.064	58,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.381,22 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/12/2024		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	18.424,24 C	
			Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
04/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	360.101.625	2,43 C	
			237 3293 00706999177 DAIANNI APAREC			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.391.200.069.393	2,75 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.391.200.069.394	2,75 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.206	5,52 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.207	5,52 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.208	5,52 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.209	5,52 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.210	5,52 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.211	5,52 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.391.200.071.212	5,52 D	



04/12/2024	6000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.382,53 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	17.221,21 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
05/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.646	7.027,24 D	
05/12/2024	0000	13134 393 TED Trans. Eletr. Disponiv	60.647	155,95 D	
05/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.038,02 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	20.412,39 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
06/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	74.548	117,62 D	
06/12/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletron Boleto	74.549	311,36 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag. For. Cred Cta	893.411.200.075.818	2,75 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.079.429	5,52 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.575,14 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	25.506,10 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
09/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.387	800,00 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Cta 013d Barras	823.441.100.134.451	3,17 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.702,93 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	19.322,11 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
10/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	51.071	534,00 D	
10/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	51.072	200,00 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.073	238,33 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.074	380,31 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.075	2.865,45 D	
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.076	491,26 D	
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	1.809,87 D	
		NOAR TURISMO LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	1.863,29 D	
		NOAR TURISMO LTDA			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.900,00 D	
		EDIFICIO COMODORO			
10/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.451.200.145.289	5,52 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	138,49 D 8.895,59 C	
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	9.582,42 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
11/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cres Conta	833.461.100.140.077	0,11 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.358	2,75 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.359	2,75 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.360	2,75 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.146.053	5,52 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.146.054	5,52 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.458,61 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	23.718,62 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
12/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.327	2.397,14 D	
12/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.321,48 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			



13/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	14.815,03 C	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.198.521	2,75 D	
13/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	14.812,28 D	0,00 C
16/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	28.367,84 C	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	57.569	896,19 D	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	57.570	4.397,14 D	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	57.571	3.749,94 D	
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	57.572	862,50 D	
16/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	57.573	1.596,10 D	
16/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	57.574	879,44 D	
16/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	57.575	3.749,45 D	
16/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	57.576	862,50 D	
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	121.601	223,50 D	
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	121.602	44,70 D	
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	121.603	44,70 D	
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	121.604	44,70 D	
16/12/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	121,62 D	
16/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	10.895,36 D	0,00 C
17/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	24.646,12 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.096.029	2,75 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.096.030	2,75 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.096.031	5,50 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.096.032	2,75 D	
17/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.097.502	5,52 D	
17/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.097.503	5,52 D	
17/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.097.504	11,04 D	
17/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.097.505	5,52 D	
17/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	24.604,77 D	0,00 C
18/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	16.856,53 C	
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 09:13 00031099567807 FABIO LUIZ	180.913.500.672.812	242,00 C	
18/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.169	3.980,00 D	
18/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	13.118,53 D	0,00 C
19/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	21.674,92 C	
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	68.776	557,70 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.251.029	2,75 D	
19/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	21.114,47 D	0,00 C
20/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	18.955,30 C	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	108.509	18.920,46 D	



20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	108.510	1.742,15 D	
20/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	108.511	342,72 D	
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.383,75 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	3.400,00 D	
		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	178.104,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	3.965,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	44,28 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
20/12/2024	0000	13105 361 Pgtto conta água	122.006	117,62 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.551.200.197.625	5,50 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	190.071,87 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	23.071,81 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.186.139	22,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.186.140	2,75 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.766	11,04 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.036,02 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	13.868,90 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
24/12/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	259,17 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/12/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	240,68 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.369,05 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	6.221,72 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
26/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.435	3.246,00 D	
26/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.436	2.564,15 D	
26/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.437	4.902,18 D	
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	1.494,94 D	
		GOMES COMERCIO E SERVICO DE IN			
26/12/2024	0000	13105 361 Pgtto conta água	122.602	128,12 D	
		AGUAS CUIABA			
26/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.113,67 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	7.058,54 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.621.200.106.753	2,75 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.621.200.108.663	5,52 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.621.200.108.664	16,56 D 7.033,71 C	
		Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	13.274,71 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	550,00 D	
		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	11.676,09 D 8.082,33 C	
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
31/12/2024	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	13.663,86 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
31/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.746,19 D	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			

31/12/2024

0000 00000955 SALDO



0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3380308181472621
03/02/2025 08:22:31



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	26.075,13 C	
				Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
02/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.075,13 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/01/2025		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	37.973,85 C	
				Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo	38.340.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	37.915,35 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/01/2025		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	92.991,05 C	
				Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
06/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	92.991,05 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/01/2025		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	118.428,76 C	
				Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
07/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.283	2.090,58 D	
07/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.284	2.090,58 D	
07/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.285	2.090,58 D	
07/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.286	1.393,72 D	
07/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.287	2.090,58 D	
07/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.288	380,00 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.289	18.295,65 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.290	15.957,75 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.291	9.906,52 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.292	5.369,87 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.293	3.288,48 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.294	5.274,38 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.295	1.826,52 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.296	6.734,42 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.297	14.863,72 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.298	8.146,23 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.299	696,86 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.300	1.692,58 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.301	2.425,38 D	
07/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.302	31.692,50 D	
07/01/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.878,14 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/01/2025		3834	12302	729 Transf. conta centralizad.	465.064	116.221,01 C	
				Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6			
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.050	0,11 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.051	0,11 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.052	0,11 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.053	0,11 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.149.054	0,11 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			



08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.155.005	8,25 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.155.006	8,25 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.155.007	8,25 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.155.008	5,50 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.155.009	8,25 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.155.010	2,75 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.463	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.464	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.465	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.466	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.467	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.468	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.469	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.470	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.471	5,52 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 116.129,53 D 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
09/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064 112.141,50 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901 1.035,00 D	
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB		
09/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 111.106,50 D 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
10/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064 102.533,39 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
10/01/2025	0046	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.068 844,08 C	
		Transf. da Ag 0046-9 Cta 465.068-9		
10/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	552.480.000.033.611 2.090,60 D	
		10/01 16:57 JOAO PEDRO NETO DE SOUSA		
10/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.317 70.000,00 D	
		10/01 16:57 COREN MT LEILAO BENS		
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.377 175,54 D	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.378 4.783,48 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.379 226,22 D	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.380 438,66 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.381 200,00 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.382 1.835,36 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.383 3.500,16 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.384 369,00 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.385 2.145,29 D	
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001 1.900,00 D	
		EDIFICIO COMODORO		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002 77,84 D	
		IMPrensa NACIONAL		
10/01/2025	0000	13105 361 Pgio conta água	11.003 117,62 D	
		AGUAS DO PANTANAL		
10/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 15.517,70 D 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
13/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064 135.781,64 C	
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		



13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.093.272	2,75 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.093.273	2,75 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.093.274	2,75 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.705	5,52 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.706	5,52 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.707	5,52 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.708	5,52 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.709	5,52 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.710	5,52 D	Cobrança referente 13/01/2025
13/01/2025	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	83,09 D	BRASIL TELECOM (MT)
13/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	135.657,18 D	0,00 C
14/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	117.095,03 C	Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6
14/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.355	686,21 D	14/01 16:45 COREN-MT FUNAD-2024
14/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.565	184,49 D	14/01 16:45 CONSELHO R E MT FUNAD202
14/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.017.404	905,92 D	14/01 16:45 BRUNA KAROLINE DE ALMEID
14/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.669	3.747,34 D	
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.670	243,90 D	
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.671	2.865,45 D	
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.672	469,96 D	
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.673	800,00 D	
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.674	2.025,15 D	
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.401	664,98 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.402	44,70 D	INSTITUTO EUVALDO LODI
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.403	44,70 D	INSTITUTO EUVALDO LODI
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.404	44,70 D	INSTITUTO EUVALDO LODI
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.405	223,50 D	INSTITUTO EUVALDO LODI
14/01/2025	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	68,08 D	BRASIL TELECOM (MT)
14/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	104.075,95 D	0,00 C
15/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	90.769,92 C	Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6
15/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.658	5.310,01 D	
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.079.798	2,75 D	Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.079.799	2,75 D	Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.079.800	2,75 D	Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.079.801	2,75 D	Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.079.802	8,25 D	Cobrança referente 15/01/2025
15/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.151.200.081.395	11,04 D	Cobrança referente 15/01/2025



05/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	85.429,62 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
16/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	87.205,25 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
16/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.161.200.063.235	5,52 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	87.199,73 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
17/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	71.150,68 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
17/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.565	37,17 D
		17/01 16:25 CONSELHO R E MT FUNAD202		
17/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	553.940.000.031.849	836,24 D
		17/01 16:25 CAMILA PALUDO LEITE		
17/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.343	150,00 D
17/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.344	4.397,14 D
17/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.345	450,00 D
17/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.346	150,00 D
17/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.347	150,00 D
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	1.035,00 D
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB		
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.702	245.805,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.703	47.621,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.704	902,34 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
17/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	230.383,71 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
20/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	88.374,64 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
20/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.293	51.892,55 D
		20/01 17:13 CONSELHO FEDERAL DE ENFE		
20/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	58.393	1.350,00 D
20/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	58.394	862,50 D
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	2.383,75 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.002	3.815,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	3.400,00 D
		IMOBILIARIA SEculo 21 LTDA		
20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.201.200.131.635	2,75 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.133.112	5,52 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.133.113	5,52 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.133.114	5,52 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.133.115	5,52 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.645,32 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
21/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	90.243,11 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	441,75 D
		BRASIL TECPAR S T S A		
21/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.211.200.069.344	5,52 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.211.200.069.345	5,52 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	89.790,32 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
22/01/2025	2373	99020 870 Transferência recebida	602.373.000.035.544	500,00 C
		22/01 15:37 GEISIANE B GUIMARAES		



22/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	65.361,51 C
22/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	65.861,51 D
23/01/2025	3499	99020 870 Transferência recebida 23/01 17:55 CIRO EZEQUIEL SILVA FH	603.499.000.046.727	0,25 C
23/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	66.247,18 C
23/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:07 BRUNA KAROLINE DE ALMEID	554.043.000.017.404	5.435,52 D
23/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:07 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	554.200.000.008.293	47.062,97 D
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	12.301	350,28 D
23/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	13.398,66 D 0,00 C
24/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	62.752,73 C
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.491	14.438,41 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.492	380,31 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.493	4.783,48 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.494	2.090,58 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.495	1.561,70 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.496	343,48 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.497	354,30 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.498	170,94 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.499	5.880,20 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.500	1.534,34 D
24/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS CUIABA	12.401	110,28 D
24/01/2025	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.402	978,80 D
24/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	30.125,91 D 0,00 C
27/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida 033 02999 0000012063848 000009804	1.484	354,30 C
27/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6	465.064	74.313,20 C
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	12.701	9.389,65 D
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.702	9.884,46 D
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.116.615	2,75 D
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.116.616	2,75 D
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.116.617	8,25 D
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.116.618	2,75 D
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.116.619	2,75 D
27/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.117.990	16,56 D
27/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.117.991	11,04 D
27/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.117.992	5,52 D
27/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.117.993	5,52 D
27/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.117.994	5,52 D
27/01/2025	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	12,31 D
27/01/2025	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	12,81 D



01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.304,86 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
28/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	97.139,25 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
28/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.109	3.980,00 D
28/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	93.159,25 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
29/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	80.438,81 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
29/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.449	450,00 D
29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.291.100.134.254	2,75 D
		Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	79.986,06 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
30/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	128.912,46 C
		Transf. da Ag 3834-2 Cta 465.064-6		
30/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.293	42.374,22 D
		30/01 18:36 CONSELHO FEDERAL DE ENFE		
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.973	1.350,00 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.974	1.350,00 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.975	354,30 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.976	192.164,65 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.977	1.953,94 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.978	1.350,00 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.979	1.874,97 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.980	343,48 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.981	936,52 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.982	238,33 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.983	243,90 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.984	243,90 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.985	2.152,95 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.986	109.166,89 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.987	2.748,54 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.988	1.350,00 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.989	1.350,00 D
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	462,31 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
30/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.301.200.086.795	5,52 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 855 BB-CP Admin Diferenciado	71	233.101,96 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
31/01/2025	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	286.385,88 C
31/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	552.480.000.033.611	6.059,31 D
		31/01 15:36 JOAO PEDRO NETO DE SOUSA		
31/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	553.940.000.031.849	7.313,67 D
		31/01 15:36 CAMILA PALUDO LEITE		
31/01/2025	3834	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.017.404	2.487,57 D
		31/01 15:36 BRUNA KAROLINE DE ALMEID		
31/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	59.482	155,95 D
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	59.483	685,44 D
31/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	59.484	171,36 D
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	59.485	2.090,58 D
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	650,00 D
		CONDOMINIO CLASSIC CENTER EMPR		
31/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.089.803	3,41 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.089.804	0,22 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.194	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.195	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.196	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		



31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.197	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.198	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.199	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.103.200	2,75 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.588	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.589	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.590	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.591	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.592	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.593	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.594	5,52 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.105.595	121,44 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 266.589,04 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Resumo das Conciliações Bancárias



BB – Leilão Bens

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-21

Conta Nº: 7317-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025

JOSINETE G. DE ARAUJO

..191-**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3320609002857531
06/01/2025 09:12:48



Cliente

Agência 3834-2
Conta 7317-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

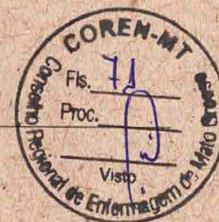
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3380308181472621
03/02/2025 08:25:04



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7317-2COREN MT LEILAO BENS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.465.068	70.000,00 C	
				10/01 16:57 CONSELHO R E MATO GROSSO			
10/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	70.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – Platec Aq Eq TI

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta Nº: 7348-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

..191-**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3380116165886321
01/04/2024 16:20:05



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7348-2COREN MT-PLATEC AQ EQ TI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.007.317	19.999,78 C	
				12/03 18:28 COREN MT LEILAO BENS			
12/03/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.999,78 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.801	1.016,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.016,73 C	0,00 C
22/03/2024		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	23.737,78 D	
				22/03 20:16 CONSELHO R E MATO GROSSO			
22/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	23.737,78 C	0,00 C
26/03/2024		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	108,00 D	
				26/03 12:36 CONSELHO R E MATO GROSSO			
26/03/2024		3834	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	165.322,93 D	
				26/03 12:53 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
26/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	165.430,93 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – Quadrix

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta N°: 32631-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

*** ** 191-**

EM BRANCO



G3372208462409741
22/04/2024 09:06:54



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr
PerÃ-odo do extrato MÃs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃrico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2024		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	47.960,53 D	
				19/04 19:54 CONSELHO R E MATO GROSSO			
19/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	47.960,53 C	0,00 C
22/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – FUNAD 2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta Nº: 7441-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

*** ***,191-**

EM BRANCO

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
COREN - FUNAD 2023		08.336.841/0001-86		Janeiro / 2024		28.06.2024	
Agência (prefixo/av)		Data da abertura					
3834-2		27.11.2023					
Q5		Conta nº / dv					
01		7.441-1					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2023		Saldo anterior						0,00 C
11.01.2024		870-Transferência recebida	99015			553384000465068	89,86 C	
		11/01 20:22 CONSELHO R E MATO GROSSO						
11.01.2024		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820110800147279	89,86 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 29/12/2023						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – SEMANA DA ENFERMAGEM 2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta Nº: 7356-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

..191-**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3381809213477011
18/07/2024 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7356-3SEMANA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2024		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	4.416,66 D	
				17/07 17:02 CONSELHO R E MATO GROSSO			
17/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.416,66 C	0,00 C
18/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690.JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB - Funad 2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta Nº: 7355-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

..191**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3320609002857531
06/01/2025 09:13:21

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7355-5
Período solicitado 12 / 2024



Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – Proj Aq Frota 2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta N°: 7507-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

..191-**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3320609002857531
06/01/2025 09:13:52



Cliente

Agência 3834-2
Conta 7507-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3380308181472621
03/02/2025 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7507-8PROJETO AQUI FROTA 2024
Período do extrato 01 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – Funad 2024 2

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta.Nº: 7565-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

..191.**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3320609002857531
06/01/2025 09:14:48



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7565-5CONSELHO R E MT FUNAD2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	601.000,00 C	
			19/12 13:08 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
19/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	68.777	37.708,74 D	
19/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	68.778	64.175,21 D	499.116,05 C
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.001	37.533,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.002	108.087,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.169.530	2,97 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.551.200.200.624	104,88 D	353.386,83 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.433	224.353,57 D	
26/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.434	128.956,64 D	
26/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.100.686	3,41 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.621.200.108.662	73,23 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2025 R\$ 37,17. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3333108522550941
31/01/2025 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7565-5CONSELHO R E MT FUNAD2024
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.465.068	184,49 C	
				14/01 16:45 CONSELHO R E MATO GROSSO			
14/01/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.140.800.082.114	37,17 D	
				Cobr parc ref a 27/12/2024			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.465.068	37,17 C	
				17/01 16:25 CONSELHO R E MATO GROSSO			
17/01/2025		3834	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	184,64 D	
				17/01 16:26 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Resumo das Conciliações Bancárias



BB – Conta Arrecadação – S. Publ

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3834-2

Conta N°: 465064-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Cuiabá-MT, 03 fevereiro de 2025



JOSINETE G. DE ARAUJO

..191.**

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente

G3320609002857531
06/01/2025 09:12:13



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	160,89 C	
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.340.900.044.462	2.239,98 C	
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.012.544	27.744,93 C	
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.100.026.178	16.551,83 C	
02/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	331.447.018.294.241	6.521,16 C	
			02/12 10:05 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.306	6.935,74 D	
02/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.067	4.137,70 D	
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	248,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	15,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	161,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	41.712,09 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	891,23 C	
03/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.007.356.840.512	495,44 C	
			03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.009.394	53.322,63 C	
03/12/2024		3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	35.692,34 D	
			03/12 12:17 CONSELHO R E MATO GROSSO			
03/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.069	11.174,04 D	
03/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.230	2.155,91 D	
03/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	91,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	22,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	267,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	81,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	5.224,17 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
04/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	420,32 C	
04/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.008.526.968.262	1.329,89 C	
			04/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
04/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.380.900.071.987	91,34 C	
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.447	22.380,87 C	
04/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.233	3.960,03 D	
04/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.501	1.634,85 D	
04/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	118,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	84,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	18.424,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
05/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.023.054.187.322	107,24 C	



05/12 10:23 16814330000150 BKBANK					
05/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.390.900.075.248	260,04 C	
05/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.009.272	20.233,17 C	
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.045.958.899.001	1.854,25 C	
05/12 10:16 16814330000150 BKBANK					
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.502	2.808,23 D	
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.555	2.249,78 D	
05/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	69,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	105,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024					
05/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	17.221,21 D 0,00 C	
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.947.364.593.392	764,78 C	
06/12 09:47 16814330000150 BKBANK					
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.012.082.058.712	866,97 C	
06/12 10:12 16814330000150 BKBANK					
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.021.099	25.065,44 C	
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.907.294.033.281	285,17 C	
06/12 10:12 16814330000150 BKBANK					
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.557	3.440,09 D	
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.101	2.825,96 D	
06/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	89,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	214,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024					
06/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	20.412,39 D 0,00 C	
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
09/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	420,61 C	
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.952.574.831.482	5.501,55 C	
09/12 09:52 16814330000150 BKBANK					
09/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.410.900.065.442	3.352,68 C	
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.020.105	21.507,23 C	
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.200.007.001	427,02 C	
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.103	2.270,89 D	
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.001	3.212,32 D	
09/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	91,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	6,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	103,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024					
09/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	25.506,10 D 0,00 C	
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
10/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	420,61 C	
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.031.201.427.202	2.555,37 C	
10/12 10:31 16814330000150 BKBANK					
10/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.440.900.075.789	437,25 C	
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.009.577	21.498,27 C	
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.004	3.399,34 D	
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.896	1.974,88 D	
10/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	10,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	6,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	100,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	98,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
10/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	19.322,11 D 0,00 C	
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.680	11.212,45 C	
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.212.690.115.601	1.285,35 C	



11/12 09:47 16814330000150 BKBANK					
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.898	1.509,66 D	
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.448	1.293,29 D	
11/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	59,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	53,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	9.582,42 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
12/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.116,26 C	
12/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.460.900.074.438	710,00 C	
12/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.009.275	27.456,09 C	
12/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.944.257.689.192	1.519,61 C	
12/12 09:44 16814330000150 BKBANK					
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.452	2.967,10 D	
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.533	3.896,56 D	
12/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	95,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	123,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	23.718,62 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	607,52 C	
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	841,22 C	
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	373,15 C	
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.470.900.072.883	651,89 C	
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.862	14.303,57 C	
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.013.573.455.722	1.732,12 C	
13/12 10:13 16814330000150 BKBANK					
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.537	2.645,22 D	
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.524	930,55 D	
13/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	71,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	47,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.815,03 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
16/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.480.900.072.796	4.573,85 C	
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.010.155	21.070,35 C	
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	343.536.031.468.521	8.193,46 C	
16/12 09:53 16814330000150 BKBANK					
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.526	2.676,95 D	
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.989	2.590,35 D	
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	83,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	115,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
16/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	28.367,84 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9					
17/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.510.900.098.753	4.137,31 C	
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.441	27.676,89 C	
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.992	3.732,14 D	
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.036	3.186,72 D	
17/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	12,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	6,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	91,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	139,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					



17/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	24.646,12 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.009.234	20.540,69 C	
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.026.143.171.112	1.633,39 C	
		18/12 10:26 16814330000150 BKBANK			
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.016.039	2.932,87 D	
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.128	2.202,01 D	
18/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	73,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	109,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2024			
18/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	16.856,53 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
19/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	161,18 C	
19/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.530.900.110.682	1.028,45 C	
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.009.214	23.040,56 C	
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.950.535.989.762	2.294,08 C	
		19/12 09:50 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.008.413.151.312	409,15 C	
		19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.008.414.541.622	161,18 C	
		19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.137.209.264.661	531,17 C	
		19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.130	2.878,34 D	
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.826	2.881,54 D	
19/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	73,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	117,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2024			
19/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	21.674,92 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	322,36 C	
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	322,36 C	
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.540.900.091.885	219,24 C	
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.012.007	21.693,11 C	
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.945.301.693.252	2.037,80 C	
		20/12 09:45 16814330000150 BKBANK			
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.827	2.058,09 D	
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.335	3.364,84 D	
20/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	67,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	149,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2024			
20/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	18.955,30 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	904,15 C	
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	161,18 C	
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.550.900.043.587	2.068,35 C	
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.010.067	19.444,18 C	
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	349.599.741.623.771	5.506,60 C	
		23/12 10:19 16814330000150 BKBANK			
23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.336	4.100,87 D	
23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.259	759,92 D	
23/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	122,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	19,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2024			
23/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	23.071,81 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
24/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.580.900.073.402	659,68 C	



24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.397	17.420,51	
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	350.451.037.500.071	284,78	
		24/12 09:58 16814330000150 BKBANK			
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.261	3.984,75	D
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.931	370,11	D
24/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	26,52	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	6,12	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	85,68	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	22,89	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.868,90	D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
26/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.590.900.037.607	677,88	C
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.121	5.634,94	C
26/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	352.176.832.948.451	1.359,53	C
		26/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.934	775,44	D
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.937	633,22	D
26/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	24,48	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	4,71	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	12,78	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	6.221,72	D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
27/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.610.900.063.327	490,07	C
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.021.644	6.957,81	C
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.032.159.876.312	1.425,34	C
		27/12 10:32 16814330000150 BKBANK			
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.940	1.332,40	D
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.561	406,92	D
27/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,04	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	44,88	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	28,44	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.058,54	D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
30/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.620.900.191.629	1.842,86	C
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.019.920	8.551,89	C
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.007.287.194.232	5.096,03	C
		30/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.563	1.475,93	D
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.074	661,92	D
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	48,96	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,67	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,09	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.274,71	D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
31/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.650.900.071.567	437,25	C
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.009.154	17.873,13	C
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.079	4.295,51	D
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.484	172,48	D
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	28,56	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			



31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	132,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	15,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/12/2024		
31/12/2024	3834	11302 144 Transf. conta centralizad	465.068	13.663,86 D
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308181472621
03/02/2025 08:23:02



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.803.599.802.372	1.002,33 C	
				02/01 08:03 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.948.537.603.912	2.716,67 C	
				02/01 09:48 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	103.660.900.022.462	635,72 C	
02/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.021.100.014.634	29.154,15 C	
02/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.021.200.003.602	231,67 C	
02/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.602	7.345,77 D	
02/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	69,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	250,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		3834	11302 144	Transf. conta centralizad.	465.068	26.075,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
03/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	100.020.900.041.172	924,32 C	
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.008.764	47.312,43 C	
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.100.022.224	463,34 C	
03/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	359.079.557.942.641	1.729,27 C	
				03/01 09:39 16814330000150 BKBANK			
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.603	6.606,27 D	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.269	5.336,99 D	
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	8,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	44,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	167,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	291,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		3834	11302 144	Transf. conta centralizad.	465.068	37.973,85 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
06/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	100.030.900.066.181	2.019,99 C	
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.019.692	112.721,64 C	
06/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.061.200.006.803	586,38 C	
06/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	361.689.215.281.741	7.211,14 C	
				06/01 10:08 16814330000150 BKBANK			
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.271	6.653,78 D	
06/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.803	21.671,14 D	
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	216,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	176,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	183,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	646,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		3834	11302 144	Transf. conta centralizad.	465.068	92.991,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9			
07/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.334,89 C	
07/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	3.117,20 C	



07/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	1.404,03 C
07/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.060.900.067.342	731,73 C
07/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.017.480	149.388,08 C
07/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.071.200.006.410	421,99 C
07/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.804	18.240,15 D
07/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.410	19.210,41 D
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	87,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	30,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	414,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	985,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
07/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	118.428,76 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	1.067,39 C
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	3.236,09 C
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	1.084,88 C
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.070.900.067.834	1.756,83 C
08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.017.548	146.469,74 C
08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.200.006.417	798,10 C
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.411	21.833,17 D
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.417	14.982,17 D
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	659,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	716,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
08/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	116.221,01 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
09/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	3.348,07 C
09/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.757,49 C
09/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	697,19 C
09/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.080.900.075.215	1.864,67 C
09/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.010.187	141.004,78 C
09/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.418	20.576,94 D
09/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.435	14.672,80 D
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	625,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	655,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
09/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	112.141,50 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.728,96 C
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	824,17 C
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	340,56 C
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.090.900.094.067	1.919,13 C
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.010.036	130.322,80 C
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.100.013.700	231,67 C
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.437	16.530,95 D
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.013.086	16.106,09 D
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	523,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	673,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
10/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	102.533,39 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.724,39 C
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.459,87 C
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	491,94 C
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.100.900.075.195	9.227,30 C
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.009.886	184.152,04 C
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.100.021.181	354,71 C
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.013.088	21.476,66 D
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.175	19.648,05 D



13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	640,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	174,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	113,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	575,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	135.781,64 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.404,89 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.318,85 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	510,84 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.130.900.072.502	733,97 C
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.009.767	151.261,82 C
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.176	26.784,37 D
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.434	11.029,84 D
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	120,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	75,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	608,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	516,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	117.095,03 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.009.148	114.757,11 C
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.200.006.513	586,38 C
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	369.472.281.600.471	5.288,49 C
		15/01 10:20 16814330000150 BKBANK		
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.435	17.726,91 D
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.513	11.107,81 D
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	534,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	492,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	90.769,92 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	1.335,01 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.088,71 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	717,90 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.150.900.076.353	3.826,75 C
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.008.775	65.688,07 C
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.100.018.795	42.803,76 C
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.514	16.421,79 D
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.634	10.649,97 D
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	523,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	480,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	87.205,25 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	582,37 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	2.205,32 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	1.780,30 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.160.900.084.039	3.205,18 C
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.010.431	85.002,47 C
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.100.021.947	535,74 C
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.636	13.712,52 D
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.947	7.671,19 D
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	414,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	362,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		



17/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	71.150,68 D 0.00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	1.214,87 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	2.767,09 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	697,19 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.170.900.103.806	9.407,38 C
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.018.666	100.270,76 C
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.021.950	13.267,42 D
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.976	11.799,12 D
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	376,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	80,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	73,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	386,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	88.374,64 D 0.00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	1.342,18 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	2.637,62 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	1.037,75 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.200.900.076.892	1.199,01 C
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.010.396	113.374,30 C
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.977	19.708,29 D
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.404	8.634,39 D
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	108,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	36,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	465,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	394,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	90.243,11 D 0.00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.322,89 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	2.691,88 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.210.900.067.575	1.251,64 C
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.016.512	79.788,19 C
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.405	12.040,04 D
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.484	7.906,16 D
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	393,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	353,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	65.361,51 D 0.00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	1.143,77 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.232,82 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	2.341,79 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.220.900.066.404	405,46 C
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.009.701	82.284,18 C
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.200.006.485	231,67 C
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.486	13.041,43 D
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.485	7.586,74 D
23/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	406,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	357,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	66.247,18 D 0.00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	868,06 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.073,63 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	295,50 C



24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.230.900.065.373	677,08 C
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.039	80.392,85 C
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.200.006.266	354,71 C
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.487	13.206,82 D
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.266	6.979,30 D
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	396,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	326,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
24/01/2025	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	62.752,73 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
27/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.240.900.067.409	6.009,42 C
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.949	85.736,02 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	379.823.464.715.251	4.791,67 C
		27/01 09:52 16814330000150 BKBANK		
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.268	11.123,64 D
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.822	10.309,31 D
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	326,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	78,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	56,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	329,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	74.313,20 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
28/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.200,37 C
28/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	3.039,11 C
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.016.407	122.631,22 C
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.200.007.374	354,71 C
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.698.891.322.801	741,75 C
		28/01 10:11 16814330000150 BKBANK		
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.825	21.148,00 D
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.374	9.597,45 D
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	104,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	40,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	504,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	432,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	97.139,25 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
29/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.280.900.066.640	1.283,37 C
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.016.060	106.469,57 C
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.200.006.712	354,71 C
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.375	16.661,84 D
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.712	10.043,12 D
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	527,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	436,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	80.438,81 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9		
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	2.335,86 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	1.074,07 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	1.680,78 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.290.900.065.902	1.003,94 C
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.009.901	163.461,64 C
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.200.006.267	2.316,70 C
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.714	20.696,31 D
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.267	20.745,97 D
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	663,63 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	-854,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
30/01/2025	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	128.912,46 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3834-2 Cta 465.068-9				
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.001	1.706,57 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.002	3.989,17 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.255.027	833,78 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.300.900.067.644	673,96 C
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.011.336	374.766,09 C
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.200.006.304	1.692,73 C
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.269	52.534,67 D
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.006.304	41.575,55 D
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1.641,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1.524,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	286.385,88 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088