

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X						0,00	
								Saldo anterior:	
01/11/2021	7271	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 705 do empenho 693, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 010.736.035, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		372,95				
01/11/2021	7272	0034/2021	Pago a OI S.A., liquidação 706 do empenho 694, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000001199079, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30				
01/11/2021	7273	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 695, Pagamento Online 110302, NOTA FISCAL 1898624-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Outubro de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,48				
01/11/2021	7389	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	667,25					
Acumulado até o dia:							667,25	836,73	169,48C
03/11/2021	7030	0043/2021	Devolução N.º 908 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 28/08/2021 até 28/08/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	2,02					
03/11/2021	7274	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 696, Pagamento Online 110303, NOTA FISCAL 1898686-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de outubro de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		229,59				
03/11/2021	7275	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 714 do empenho 702, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para acompanhar fiscalização do exercício da odontologia no município de Guarabira/PB e Mataraca/PB, no dia 04/11/2021.		200,25				
03/11/2021	7276	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 713 do empenho 701, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para acompanhar fiscalização do exercício da odontologia nos municípios de Guarabira/PB e Mataraca/PB no dia 04/11/2021.		333,75				
03/11/2021	7277	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 712 do empenho 700, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 1/2 diária ao Presidente, para acompanhar fiscalização nos municípios de Guarabira/PB e Mataraca/PB no dia 04/11/2021.		333,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2021	7278	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 703, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Transportar o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Mataraca/PB e Guarabira/PB.		200,25				
03/11/2021	7280	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 709 do empenho 697, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2021.		500,00				
03/11/2021	7281	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 710 do empenho 698, Pagamento Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2021.		29,60				
03/11/2021	7299	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 699 do empenho 687, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 072.892.606, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2021. Sede do CRO/PB.		2.231,85				
03/11/2021	7374	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 782 do empenho 770, Pagamento Online 110301, GFIP ANALÍTICA 10/2021, referente ao mês de Outubro de 2021 .		4.387,72				
03/11/2021	7390	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	8.714,22					
03/11/2021	7489	0044/2021	Suprimento de fundo de 03/01/2021 até 30/11/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2021.		100,00				
Acumulado até o dia:							9.383,49	9.383,49	0,00
04/11/2021	7391	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	184,00					
04/11/2021	7447	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 795 do empenho 783, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, referente a vale transporte no mês de Novembro.		84,00				
04/11/2021	7493	0043/2021	Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2022 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2021.		100,00				
Acumulado até o dia:							9.567,49	9.567,49	0,00
05/11/2021	7286	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 721 do empenho 709, Pagamento Online 110.501, NOTA FISCAL 2021/0000002077, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2021.		130,00				
05/11/2021	7301	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 659 do empenho 647, Pagamento Online 857.516, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de outubro de 2021.		550,00				
Acumulado até o dia:							9.567,49	10.247,49	680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	7300	0048/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 732 do empenho 720, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados ao recebimento de cartões de débito e crédito, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
08/11/2021	7392	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	680,00				
08/11/2021	7393	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	200,25				
Acumulado até o dia:						10.447,74	10.447,74	0,00
09/11/2021	7279	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 716 do empenho 704, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000209, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais outubro de 2021.		322,26			
09/11/2021	7394	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	322,26				
Acumulado até o dia:						10.770,00	10.770,00	0,00
10/11/2021	7282	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 717 do empenho 705, Pagamento Online 111002, FATURA 21/11/20003448-5, referente a serviços de telefonia em geral, mês de novembro de 2021.		682,41			
10/11/2021	7283	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 718 do empenho 706, Pagamento Online 111.003, NOTA FISCAL 000.016.795, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de 09 dias do mês de agosto de 2021.		43,52			
10/11/2021	7284	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 707, Pagamento Online 111.001, NOTA FISCAL 000.017.352, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de 09 dias do mês de setembro de 2021.		149,90			
10/11/2021	7285	0093/2021	Pago a ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 720 do empenho 708, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 3452156, referente a fornecimento de internet no período de 11/10/2021 a 10/11/2021 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/11/2021	7287	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 723 do empenho 711, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 073.882.776, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de novembro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		429,57			
10/11/2021	7305	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 722 do empenho 710, Pagamento Online 111.004, BOLETO BANCÁRIO 1002903/12, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2021.		550,00			
10/11/2021	7386	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.007, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 704 do empenho 692, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000208, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2021, conforme contrato em vigência.).		128,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	7387	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.007, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 683 do empenho 671, Transferência Online 558.631.000.010.383, NOTA FISCAL 1000207, FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais setembro de 2021.).		16,03			
10/11/2021	7395	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		7.926,46			
10/11/2021	7410	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	10.000,00				
10/11/2021	7498	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.008, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 692 do empenho 680, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000103, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Setembro de 2021, conforme contrato.).		3,00			
10/11/2021	7501	0046/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 809 do empenho 797, Pagamento Online 111.008, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, referente a juros e multa por atraso de ISS 2021/10.		0,23			
Acumulado até o dia:						20.770,00	20.770,00	0,00
11/11/2021	7288	0018/2021	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 738 do empenho 726, Transferência Online 551.234.000.224.315, NOTA FISCAL 0000008512, referente a aquisição de material para limpeza e higiene da Sede e Delegacias do CRO/PB.		99,00			
11/11/2021	7304	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 730 do empenho 718, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1000886, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato.		2.187,24			
11/11/2021	7396	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.286,24				
Acumulado até o dia:						23.056,24	23.056,24	0,00
12/11/2021	7290	0049/2021	Pago a OI S.A., liquidação 742 do empenho 730, Pagamento Online 111201, NOTA FISCAL 00000130490, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414.		258,92			
12/11/2021	7336	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.202, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 725 do empenho 713, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 654006, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Outubro de 2021.).		35,71			
12/11/2021	7397	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	294,63				
Acumulado até o dia:						23.350,87	23.350,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	7289	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 740 do empenho 728, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000.126.176 , referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		294,52			
16/11/2021	7291	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 731, Pagamento Online 111602, NOTA FISCAL 1910540-PB, referente a Internet Corporativa, mês de outubro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.621,14			
16/11/2021	7333	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111601, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 717 do empenho 705, Pagamento Online 111002, FATURA 21/11/20003448-5, referente a serviços de telefonia em geral, mês de novembro de 2021.).		71,22			
16/11/2021	7398	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.986,88				
Acumulado até o dia:						25.337,75	25.337,75	0,00
17/11/2021	7292	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 745 do empenho 733, Pagamento Online 111.703, BOLETO BANCÁRIO 39897924, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/11/2021 a 05/12/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
17/11/2021	7293	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 747 do empenho 735, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 4 diárias ao Secretário do CRO/PB, para participar do 5º Congresso Dentista Facial, a ser realizado no período de 19 a 20 de novembro de 2021 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		3.560,00			
17/11/2021	7294	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 746 do empenho 734, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 4 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do 5º Congresso Dentista Facial, a ser realizado no período de 19 a 20 de novembro de 2021 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		3.560,00			
17/11/2021	7295	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 744 do empenho 732, Débito Automático 0027110, CONTA DE ÁGUA 00022711., referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2021.		149,14			
17/11/2021	7303		Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 741 do empenho 729, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 00000004, referente a serviço de instalação e manutenção de rede elétrica, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		700,00			
17/11/2021	7335	114/20219	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111701, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 668 do empenho 656, Pagamento Online 100.804, NOTA FISCAL 1000865, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato.).		270,33			
17/11/2021	7399	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		37.753,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	7411	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	50.000,00				
17/11/2021	7584	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 816 do empenho 804, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2021, referente a tarifa pix no mês de Novembro de 2021.		6,93			
Acumulado até o dia:						75.337,75	75.337,75	0,00
18/11/2021	7318	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		311,99			
18/11/2021	7319	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		993,82			
18/11/2021	7320	039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		29,22			
18/11/2021	7321	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		432,68			
18/11/2021	7322	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		158,83			
18/11/2021	7323	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		155,27			
18/11/2021	7324	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		24,30			
18/11/2021	7325	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		155,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	7326	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		14,70			
18/11/2021	7327	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		32,59			
18/11/2021	7328	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		26,70			
18/11/2021	7329	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		484,82			
18/11/2021	7330	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		11,28			
18/11/2021	7337	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		380,63			
18/11/2021	7338	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		190,30			
18/11/2021	7339	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		212,13			
18/11/2021	7340	039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		82,50			
18/11/2021	7341	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		99,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	7342	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		513,04			
18/11/2021	7343	039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021,, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		102,30			
18/11/2021	7344	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		628,69			
18/11/2021	7345	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		214,31			
18/11/2021	7346	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		628,69			
18/11/2021	7347	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		168,53			
18/11/2021	7348	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		225,01			
18/11/2021	7349	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		192,48			
18/11/2021	7350	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		384,49			
18/11/2021	7351	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		190,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/11/2021	7352	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		209,95				
18/11/2021	7353	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		380,63				
18/11/2021	7354	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		751,97				
18/11/2021	7355	039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		82,50				
18/11/2021	7356	039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente Salário no mês de Outubro de 2021.).		218,89				
18/11/2021	7357	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 111801, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 725 do empenho 713, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 654006, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Outubro de 2021.).		78,57				
Acumulado até o dia:							75.337,75	84.104,42	8.766,67C
19/11/2021	7302	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 711 do empenho 699, Cheque 857.517, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de novembro de 2021.		550,00				
19/11/2021	7360	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 777 do empenho 765, Pagamento Online 111902, DARF 10/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Outubro de 2021.		608,79				
19/11/2021	7366	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 779 do empenho 766, Pagamento Online 111901, GPS 10/2021, referente INSS Patronal - mês de Outubro de 2021.		13.484,98				
19/11/2021	7400	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	8.766,67					
19/11/2021	7401	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	14.643,77					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.748,19	98.748,19	0,00
22/11/2021	7296	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 762 do empenho 750, Pagamento Online 112.201, FATURA 63055, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2021.		1.461,74			
22/11/2021	7298	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 761 do empenho 749, Pagamento Online 112.203, NOTA FISCAL 000.002.019, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de 09 dias do mês de outubro de 2021.		149,90			
22/11/2021	7385	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 760 do empenho 748, Pagamento Online 112.202, NOTA FISCAL 000.003.026, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, durante 04 dias do mês de outubro de 2021.		38,45			
22/11/2021	7402	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.650,09				
22/11/2021	7403	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	3.352,54				
22/11/2021	7404	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	5.293,13				
Acumulado até o dia:						109.043,95	100.398,28	8.645,67D
23/11/2021	7297	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 748 do empenho 736, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 074.550.446 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.688,87			
23/11/2021	7308	0031/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 764 do empenho 752, Cheque 857.518, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, referente férias no Período de Gozo de 04/11/2021 a 18/112021.		1.495,56			
23/11/2021	7331	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 112302, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 762 do empenho 750, Pagamento Online 112.201, FATURA 63055, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2021.).		152,55			
23/11/2021	7332	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 112301, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 744 do empenho 732, Débito Automático 0027110, CONTA DE ÁGUA 00022711., referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2021.).		15,56			
Acumulado até o dia:						109.043,95	103.750,82	5.293,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	7306	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 767 do empenho 755, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000796561, referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo L200 Triton, placa QSF 2269, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		315,41			
24/11/2021	7313	0115/2021	Pago a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, liquidação 766 do empenho 754, Pagamento Online 112401, NOTA FISCAL 000.147.512, referente a compra de 02 aparelhos de aspirador de pó/Líquidos e 02 Lavadoras de Pressão, conforme nota fiscal em anexo. Sendo um item de cada para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		4.778,00			
24/11/2021	7314	0125/2021	Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 765 do empenho 753, Transferência Online 552.849.000.400.000, NOTA FISCAL 000.277.007, referente a compra de Sinalização de Garagem key west 6972, conforme nota fiscal nº 000.277.007.		189,72			
24/11/2021	7587	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 817 do empenho 805, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2021, referente a tarifa pix no mês de Novembro de 2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						109.043,95	109.043,95	0,00
25/11/2021	7307	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 768 do empenho 756, Pagamento Online 112.501, NOTA FISCAL 00001435, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2021.		268,90			
25/11/2021	7405	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	268,90				
Acumulado até o dia:						109.312,85	109.312,85	0,00
26/11/2021	7316	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 770 do empenho 758, Pagamento Online 112601, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2021.		749,81			
26/11/2021	7406	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	749,81				
Acumulado até o dia:						110.062,66	110.062,66	0,00
29/11/2021	7407	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		90.000,00			
29/11/2021	7412	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	90.000,00				
Acumulado até o dia:						200.062,66	200.062,66	0,00
30/11/2021	7309	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 772 do empenho 760, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000211, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
30/11/2021	7310	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 775 do empenho 763, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000829, mês de novembro de 2021, conforme contrato.		2.025,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	7311	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 776 do empenho 764, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 63, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de novembro de 2021.		1.500,00			
30/11/2021	7312	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 774 do empenho 762, Transferência Online 123.400.000.137.2249, NOTA FISCAL 1000106, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Novembro de 2021, conforme contrato.		147,00			
30/11/2021	7315	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 771 do empenho 759, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000940, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2021, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			
30/11/2021	7317	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 769 do empenho 757, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 656890, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Novembro de 2021.		600,00			
30/11/2021	7334	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 113027, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 770 do empenho 758, Pagamento Online 112601, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2021.).		78,25			
30/11/2021	7409	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	67.587,23				
30/11/2021	7421	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		5.781,37			
30/11/2021	7422	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		3.245,22			
30/11/2021	7425	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online E.95D.378.006.47F.501, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		4.634,67			
30/11/2021	7426	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.232,77			
30/11/2021	7427	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.083,94			
30/11/2021	7428	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.305,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	7429	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.233,36			
30/11/2021	7430	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		3.245,21			
30/11/2021	7431	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		4.439,46			
30/11/2021	7432	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		1.090,06			
30/11/2021	7433	0038/2021	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.085,25			
30/11/2021	7434	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.083,94			
30/11/2021	7435	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		3.265,39			
30/11/2021	7436	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		1.238,63			
30/11/2021	7437	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		1.887,38			
30/11/2021	7438	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		3.901,89			
30/11/2021	7441	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		2.264,43			
30/11/2021	7442	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		1.217,70			
30/11/2021	7443	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		1.017,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	7444	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.		1.017,50			
30/11/2021	7450	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 796 do empenho 784, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, referente a Bolsa - Auxílio Estágio e Recesso- Remunerado, no mês de Novembro de 2021.		650,00			
30/11/2021	7497	0032/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 808 do empenho 796, Transferência Online 113027, DARF 11/2021, referente valor pago a maior RET.FED. VAEPA CG. 11/2021.		0,03			
Acumulado até o dia:						267.649,89	267.649,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/11/2021	7453	0042/2021	Suprimimento de fundo de 01/11/2021 até 01/11/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 11/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . (PAGO NO DIA 29/10/2021 E COMPENSADO NO DIA 01/11/2021)		73,00			
01/11/2021	7458	0042/2021	Suprimimento de fundo de 01/11/1202 até 30/11/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 11/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		195,36			
01/11/2021	7478	0091/2021	Suprimimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2021.		1.126,98			
01/11/2021	7482	0076/2021	Suprimimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		789,35			
01/11/2021	7504	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	73,00				
Acumulado até o dia:						73,00	2.184,69	2.111,69C
03/11/2021	7505	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	950,80				
Acumulado até o dia:						1.023,80	2.184,69	1.160,89C
04/11/2021	7506	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	320,42				
Acumulado até o dia:						1.344,22	2.184,69	840,47C
08/11/2021	7507	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	99,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	8072	14/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da aula inaugurado Curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande-PB. FMC/CG.		99,99			
Acumulado até o dia:						1.444,21	2.284,68	840,47C
09/11/2021	7508	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	36,00				
Acumulado até o dia:						1.480,21	2.284,68	804,47C
22/11/2021	7509	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	102,18				
22/11/2021	7510	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	320,03				
22/11/2021	7511	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	315,26				
Acumulado até o dia:						2.217,68	2.284,68	67,00C
24/11/2021	7516	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		5.000,00			
24/11/2021	7579	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.217,68	7.284,68	67,00C
25/11/2021	7512	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	23,00				
Acumulado até o dia:						7.240,68	7.284,68	44,00C
26/11/2021	7514	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	23,00				
Acumulado até o dia:						7.263,68	7.284,68	21,00C
30/11/2021	7515	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	21,00				
Acumulado até o dia:						7.284,68	7.284,68	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	658	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 9ª Parcela.	126,24				
01/11/2021	3378	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451 ; negociação 06/2021, 4ª Parcela.	364,17				
01/11/2021	3438	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78849350; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	125,18				
01/11/2021	4152	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28349617; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	164,85				
01/11/2021	5155	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049533; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	145,32				
01/11/2021	5158	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949039; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	123,58				
01/11/2021	5163	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	88,40				
01/11/2021	5166	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021.	88,38				
01/11/2021	5567	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	190,83				
01/11/2021	5570	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	156,69				
01/11/2021	5574	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	142,98				
01/11/2021	5577	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	156,31				
01/11/2021	5580	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81949257; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	249,15				
01/11/2021	5584	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,13				
01/11/2021	5587	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63				
01/11/2021	5590	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	128,79				
01/11/2021	5593	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	184,09				
01/11/2021	5596	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	198,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	5600	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	139,52				
01/11/2021	5603	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	123,48				
01/11/2021	5606	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	128,79				
01/11/2021	5612	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	207,62				
01/11/2021	5615	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	242,34				
01/11/2021	5618	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 1ª Parcela	128,64				
01/11/2021	5920	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	156,31				
01/11/2021	5922	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	156,31				
01/11/2021	5924	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	130,26				
01/11/2021	5934	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	128,33				
01/11/2021	5951	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	317,97				
01/11/2021	5954	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,13				
01/11/2021	5963	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	415,11				
01/11/2021	5969	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,77				
01/11/2021	5976	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63				
01/11/2021	5979	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	243,66				
01/11/2021	5982	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,13				
01/11/2021	5984	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	5985	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,12				
01/11/2021	5992	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63				
01/11/2021	5999	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	289,54				
01/11/2021	6002	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	260,58				
01/11/2021	6004	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249456 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,13				
01/11/2021	6006	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,77				
01/11/2021	6008	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	106,63				
01/11/2021	6011	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75329923; negociação 09/2021.	155,13				
01/11/2021	6013	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849776; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,13				
01/11/2021	6016	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75329923 ; negociação 09/2021.	165,02				
01/11/2021	6018	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	190,83				
01/11/2021	6021	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	325,73				
01/11/2021	6149	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	152,32				
01/11/2021	6153	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	167,61				
01/11/2021	6155	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	203,09				
01/11/2021	6156	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	152,32				
01/11/2021	6159	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	203,10				
01/11/2021	6161	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	121,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6163	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	820,23				
01/11/2021	6170	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	239,66				
01/11/2021	6171	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	259,04				
01/11/2021	6175	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	203,10				
01/11/2021	6179	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	121,86				
01/11/2021	6181	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	251,10				
01/11/2021	6184	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6186	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	141,82				
01/11/2021	6187	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	167,84				
01/11/2021	6188	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	103,81				
01/11/2021	6192	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	209,18				
01/11/2021	6197	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	124,57				
01/11/2021	6200	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	390,35				
01/11/2021	6201	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	219,20				
01/11/2021	6204	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	197,63				
01/11/2021	6206	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	215,37				
01/11/2021	6210	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6212	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	622,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6213	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	208,43				
01/11/2021	6215	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	62,29				
01/11/2021	6217	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	209,18				
01/11/2021	6218	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6223	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	136,21				
01/11/2021	6225	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	210,34				
01/11/2021	6227	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,51				
01/11/2021	6229	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	207,61				
01/11/2021	6231	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	130,25				
01/11/2021	6233	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	207,61				
01/11/2021	6235	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	135,65				
01/11/2021	6239	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	155,71				
01/11/2021	6241	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	208,39				
01/11/2021	6242	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	62,77				
01/11/2021	6246	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	478,73				
01/11/2021	6249	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	124,56				
01/11/2021	6250	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81431583 ; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6255	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	153,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6259	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6261	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
01/11/2021	6265	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	208,43				
01/11/2021	6267	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	132,90				
01/11/2021	6268	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	103,81				
01/11/2021	6271	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	236,28				
01/11/2021	6275	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6280	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	416,77				
01/11/2021	6281	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	103,81				
01/11/2021	6283	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6287	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	132,84				
01/11/2021	6291	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	142,81				
01/11/2021	6296	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6298	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	380,89				
01/11/2021	6301	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	103,81				
01/11/2021	6303	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	118,63				
01/11/2021	6305	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6306	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	383,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6307	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	429,11				
01/11/2021	6311	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	312,59				
01/11/2021	6315	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	207,26				
01/11/2021	6319	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	208,43				
01/11/2021	6321	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6322	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	331,05				
01/11/2021	6324	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	128,74				
01/11/2021	6327	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	261,58				
01/11/2021	6329	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	131,11				
01/11/2021	6333	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	167,35				
01/11/2021	6336	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6338	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	167,84				
01/11/2021	6340	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	122,15				
01/11/2021	6342	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	312,59				
01/11/2021	6344	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	108,64				
01/11/2021	6346	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	212,64				
01/11/2021	6351	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6353	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6356	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	178,92				
01/11/2021	6358	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81431583 ; negociação 10/2021.	124,16				
01/11/2021	6359	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	174,88				
01/11/2021	6362	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	622,81				
01/11/2021	6363	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	240,58				
01/11/2021	6365	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049357 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6369	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6372	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	126,33				
01/11/2021	6375	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	207,61				
01/11/2021	6383	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6387	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	129,22				
01/11/2021	6391	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	140,12				
01/11/2021	6392	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	181,07				
01/11/2021	6397	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6400	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6403	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	283,35				
01/11/2021	6405	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	128,74				
01/11/2021	6407	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	207,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6409	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
01/11/2021	6412	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	478,73				
01/11/2021	6414	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	207,61				
01/11/2021	6416	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	210,36				
01/11/2021	6418	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 negociação 10/2021.	209,18				
01/11/2021	6419	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	206,36				
01/11/2021	6422	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6423	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
01/11/2021	6425	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	86,97				
01/11/2021	6428	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021,1ª Parcela.	312,59				
01/11/2021	6430	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	132,84				
01/11/2021	6432	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489; negociação 10/2021.	209,18				
01/11/2021	6433	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6436	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	228,48				
01/11/2021	6438	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
01/11/2021	6440	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	231,48				
01/11/2021	6442	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	231,49				
01/11/2021	6445	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	104,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6448	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6453	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ;negociação 10/2021.	121,25				
01/11/2021	6454	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	109,28				
01/11/2021	6459	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	552,19				
01/11/2021	6460	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	383,01				
01/11/2021	6462	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6464	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	155,71				
01/11/2021	6466	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	313,76				
01/11/2021	6468	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6470	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	155,71				
01/11/2021	6472	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	124,57				
01/11/2021	6476	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
01/11/2021	6479	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6482	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	77,86				
01/11/2021	6484	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	156,88				
01/11/2021	6486	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	622,81				
01/11/2021	6489	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	124,57				
01/11/2021	6491	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	416,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6493	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	261,58				
01/11/2021	6495	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	219,54				
01/11/2021	6498	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	156,30				
01/11/2021	6502	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
01/11/2021	6504	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	130,03				
01/11/2021	6506	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	183,53				
01/11/2021	6508	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	151,29				
01/11/2021	6511	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	186,75				
01/11/2021	6513	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	195,13				
01/11/2021	6516	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	289,10				
01/11/2021	6519	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730490; negociação 10/2021.	123,76				
01/11/2021	6520	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6521	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6534	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489; negociação 10/2021.	209,18				
01/11/2021	6536	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	155,71				
01/11/2021	6538	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	226,09				
01/11/2021	6540	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6544	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	104,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6547	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	263,55				
01/11/2021	6552	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6554	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	622,81				
01/11/2021	6555	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	129,22				
01/11/2021	6558	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	206,90				
01/11/2021	6560	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	469,43				
01/11/2021	6561	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	167,35				
01/11/2021	6564	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489; negociação 10/2021.	207,61				
01/11/2021	6567	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	312,59				
01/11/2021	6571	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489 ; negociação 10/2021.	332,25				
01/11/2021	6575	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	128,27				
01/11/2021	6580	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	421,44				
01/11/2021	6582	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	638,29				
01/11/2021	6584	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	194,93				
01/11/2021	6586	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,52				
01/11/2021	6588	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	189,26				
01/11/2021	6589	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	103,81				
01/11/2021	6594	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788; negociação 10/2021.	207,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	6595	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	207,60				
01/11/2021	6596	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6598	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	293,64				
01/11/2021	6600	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	104,62				
01/11/2021	6603	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	144,50				
01/11/2021	6611	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	207,61				
01/11/2021	6613	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,48				
01/11/2021	6616	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	209,18				
01/11/2021	6619	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
01/11/2021	6621	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,52				
01/11/2021	6624	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86030788 ; negociação 10/2021.	167,84				
01/11/2021	6758	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302177810; negociação 10/2021.	24,92				
01/11/2021	6760	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302177810 ; negociação 10/2021.	53,65				
01/11/2021	6766	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302177810 ; negociação 10/2021.	280,15				
01/11/2021	6767	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302177810; negociação 10/2021.	24,92				
01/11/2021	7518	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	10.350,28				
01/11/2021	7538	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		56.010,03			
Acumulado até o dia:						56.582,51	56.010,03	572,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	4514	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249459; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	123,58				
03/11/2021	4518	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460 ; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	160,22				
03/11/2021	4535	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16349138; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	63,32				
03/11/2021	5246	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
03/11/2021	7519	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	25.268,49				
03/11/2021	7539	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		25.723,05			
Acumulado até o dia:						82.322,68	81.733,08	589,60D
04/11/2021	4542	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216488431; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	176,32				
04/11/2021	6579	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93730489; negociação 10/2021.	207,61				
04/11/2021	6638	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
04/11/2021	7173	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas n ° 307474247 ; negociação 11/2021.	317,04				
04/11/2021	7174	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 307747129 ; negociação 11/2021.	49,45				
04/11/2021	7176	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 307170114 ; negociação 11/2021.	771,35				
04/11/2021	7177	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 307474247; negociação 11/2021.	125,02				
04/11/2021	7520	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.737,02				
04/11/2021	7540	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		2.449,09			
Acumulado até o dia:						85.831,55	84.182,17	1.649,38D
05/11/2021	6643	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278472401; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	103,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	6650	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	191,51				
05/11/2021	7521	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.660,31				
05/11/2021	7557	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		2.760,63			
Acumulado até o dia:						88.787,18	86.942,80	1.844,38D
08/11/2021	2590	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849466 negociação 05/2021, 6ª Parcela.	468,42				
08/11/2021	3177	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549878 ; negociação 06/2021., 5ª Parcela.	123,73				
08/11/2021	3759	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381; negociação 07/2021, 4ª parcela.	123,16				
08/11/2021	3764	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	124,09				
08/11/2021	3769	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	131,38				
08/11/2021	3774	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	123,16				
08/11/2021	5257	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5649254 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	174,42				
08/11/2021	6649	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74530440 ; negociação 10/2021.	209,18				
08/11/2021	6652	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	129,22				
08/11/2021	6655	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	127,72				
08/11/2021	6657	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	112,34				
08/11/2021	6662	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
08/11/2021	6668	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	129,22				
08/11/2021	6670	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	251,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	6674	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
08/11/2021	6679	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649585 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	155,71				
08/11/2021	6689	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11530135; negociação 10/2021.	53,65				
08/11/2021	6690	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11530135 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	226,50				
08/11/2021	6733	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	96,74				
08/11/2021	7178	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309806722 ; negociação 11/2021.	73,95				
08/11/2021	7179	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309508963; negociação 11/2021.	73,95				
08/11/2021	7180	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309508963; negociação 11/2021.	192,03				
08/11/2021	7182	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309508963; negociação 11/2021.	687,43				
08/11/2021	7183	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 309806722; negociação 11/2021.	250,77				
08/11/2021	7522	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, 01/2020 , EXTRATO BANCÁRIO N.º	4.313,95				
08/11/2021	7541	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		8.566,19			
Acumulado até o dia:								
09/11/2021	7184	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312166824 ; negociação 11/2021.	247,98				
09/11/2021	7185	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312724838 ; negociação 11/2021.	192,03				
09/11/2021	7186	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312166824 ; negociação 11/2021.	73,95				
09/11/2021	7187	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312166824; negociação 11/2021.	62,50				
09/11/2021	7188	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312166824; negociação 11/2021.	687,43				
						97.389,78	95.508,99	1.880,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	7189	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312724838 ; negociação 11/2021.	49,45				
09/11/2021	7523	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.517,80				
09/11/2021	7560	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		2.813,54			
Acumulado até o dia:						100.220,92	98.322,53	1.898,39D
10/11/2021	2602	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 6ª Parcela.	366,51				
10/11/2021	7190	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 313475298 ; negociação 11/2021.	73,95				
10/11/2021	7191	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 313746468 ; negociação 11/2021.	250,77				
10/11/2021	7410	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		10.000,00			
10/11/2021	7524	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.887,31				
Acumulado até o dia:						102.799,46	108.322,53	5.523,07C
11/11/2021	2677	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 6ª Parcela.	211,70				
11/11/2021	6759	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 302794432; negociação 10/2021.	855,27				
11/11/2021	7192	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314480640 ; negociação 11/2021.	287,23				
11/11/2021	7193	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314172087 ; negociação 11/2021.	336,23				
11/11/2021	7543	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		2.119,73			
11/11/2021	7558	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	7.444,99				
Acumulado até o dia:						111.934,88	110.442,26	1.492,62D
12/11/2021	4584	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88249698; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	256,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	7196	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315747514 ; negociação 11/2021.	73,95				
12/11/2021	7197	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315747514 ; negociação 11/2021.	157,41				
12/11/2021	7198	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315476609 ; negociação 11/2021.	73,95				
12/11/2021	7199	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315476609 ; negociação 11/2021.	73,95				
12/11/2021	7200	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315747514; negociação 11/2021.	627,45				
12/11/2021	7525	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.297,18				
12/11/2021	7544	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		3.246,21			
Acumulado até o dia:						114.495,13	113.688,47	806,66D
13/11/2021	7961	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2021.	116,10				
Acumulado até o dia:						114.611,23	113.688,47	922,76D
15/11/2021	3242	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149696; negociação 06/2021, 5ª Parcela.	433,13				
Acumulado até o dia:						115.044,36	113.688,47	1.355,89D
16/11/2021	910	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 9ª Parcela.	177,16				
16/11/2021	930	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 9ª Parcela.	194,88				
16/11/2021	945	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 9ª Parcela.	177,16				
16/11/2021	1002	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 9ª Parcela.	179,73				
16/11/2021	1948	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 7ª Parcela.	278,38				
16/11/2021	5280	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649553; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	135,11				
16/11/2021	5287	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	194,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	7201	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316499138 ; negociação 11/2021.	149,52				
16/11/2021	7202	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316786995 ; negociação 11/2021.	100,71				
16/11/2021	7203	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 316786995; negociação 11/2021.	57,17				
16/11/2021	7526	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.020,25				
16/11/2021	7527	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.586,19				
16/11/2021	7545	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		3.701,04			
Acumulado até o dia:						120.294,95	117.389,51	2.905,44D
17/11/2021	4615	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549376 ; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	767,00				
17/11/2021	5301	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549897; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				
17/11/2021	7204	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 320466133 ; negociação 11/2021.	49,45				
17/11/2021	7411	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		50.000,00			
17/11/2021	7528	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	5.344,55				
17/11/2021	7546	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	43.717,36				
Acumulado até o dia:						170.328,43	167.389,51	2.938,92D
18/11/2021	4638	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	177,25				
18/11/2021	5310	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	190,76				
18/11/2021	7529	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	942,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171.638,52	167.389,51	4.249,01D
19/11/2021	535	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 10ª Parcela.	126,24				
19/11/2021	3283	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 5ª Parcela.	364,15				
19/11/2021	3923	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149330; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	247,26				
19/11/2021	7206	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322733808 ; negociação 11/2021.	24,92				
19/11/2021	7207	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322733808 ; negociação 11/2021.	24,92				
19/11/2021	7208	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322167116; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7210	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322733808; negociação 11/2021.	49,45				
19/11/2021	7211	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322167116 ; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7212	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322167116 ; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7213	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322167116; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7214	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322467914; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7215	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322167116; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7216	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322733808; negociação 11/2021.	24,92				
19/11/2021	7217	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322167116 ; negociação 11/2021.	250,77				
19/11/2021	7530	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.506,30				
19/11/2021	7547	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		1.296,89			
19/11/2021	7548	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		5.073,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176.762,07	173.760,15	3.001,92D
22/11/2021	1988	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 7ª Parcela.	68,43				
22/11/2021	1998	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 7ª Parcela.	41,96				
22/11/2021	2742	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 6ª Parcela.	167,03				
22/11/2021	3307	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749480 ; negociação 06/2021, 5ª Parcela.	122,81				
22/11/2021	3312	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749481 ; negociação 06/2021, 5ª Parcela.	267,26				
22/11/2021	3990	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6049058 ; negociação 07/2021, 4ª Parcela,	124,09				
22/11/2021	4072	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	124,09				
22/11/2021	5321	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	261,28				
22/11/2021	5327	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	190,76				
22/11/2021	5333	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97849060 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	249,13				
22/11/2021	6722	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	151,62				
22/11/2021	6727	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51049908; negociação 10/2021.	230,58				
22/11/2021	6732	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58531767 ; negociação 10/2021.	125,88				
22/11/2021	6738	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	293,64				
22/11/2021	7218	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323173752 ; negociação 11/2021.	250,77				
22/11/2021	7219	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 11/2021.	247,98				
22/11/2021	7220	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323173752 ; negociação 11/2021.	250,77				
22/11/2021	7222	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 323773510; negociação 11/2021.	725,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	7531	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	741,26				
22/11/2021	7549	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		4.492,84			
Acumulado até o dia:						181.397,20	178.252,99	3.144,21D
23/11/2021	5349	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	103,80				
23/11/2021	7223	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326744405; negociação 11/2021.	250,77				
23/11/2021	7224	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326173522 ; negociação 11/2021.	250,77				
23/11/2021	7225	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326477252; negociação 11/2021.	250,77				
23/11/2021	7226	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326744405; negociação 11/2021.	250,77				
23/11/2021	7227	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326477252 ; negociação 11/2021.	625,08				
23/11/2021	7228	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326173522; negociação 11/2021.	100,71				
23/11/2021	7229	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326173522 ; negociação 11/2021.	250,77				
23/11/2021	7230	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 11/2021.	335,34				
23/11/2021	7231	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326173522; negociação 11/2021.	24,92				
23/11/2021	7537	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.157,45				
23/11/2021	7550	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		4.564,28			
Acumulado até o dia:						185.998,35	182.817,27	3.181,08D
24/11/2021	7235	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327488991; negociação 11/2021.	250,77				
24/11/2021	7236	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327488991 ; negociação 11/2021.	62,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	7237	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327176453; negociação 11/2021.	250,77				
24/11/2021	7238	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327488991 ; negociação 11/2021.	83,92				
24/11/2021	7239	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327488991; negociação 11/2021.	687,43				
24/11/2021	7240	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327761982; negociação 11/2021.	250,77				
24/11/2021	7241	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327488991 ; negociação 11/2021.	24,92				
24/11/2021	7242	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327488991; negociação 11/2021.	124,60				
24/11/2021	7532	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	986,42				
24/11/2021	7551	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.304,08				
24/11/2021	7579	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						191.024,53	187.817,27	3.207,26D
25/11/2021	5416	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	249,13				
25/11/2021	5419	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	249,13				
25/11/2021	5426	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	190,76				
25/11/2021	5430	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	163,64				
25/11/2021	5433	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	62,28				
25/11/2021	5436	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 negociação 09/2021, 2ª Parcela.	62,28				
25/11/2021	7243	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328171351; negociação 11/2021.	24,92				
25/11/2021	7247	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328757847; negociação 11/2021.	192,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	7248	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328171351 ; negociação 11/2021.	24,92				
25/11/2021	7249	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328482402; negociação 11/2021.	771,35				
25/11/2021	7533	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.223,61				
25/11/2021	7552	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		3.165,66			
Acumulado até o dia:						194.238,58	190.982,93	3.255,65D
26/11/2021	7250	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329481365; negociação 11/2021.	401,91				
26/11/2021	7251	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329481365 ; negociação 11/2021.	192,28				
26/11/2021	7252	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329758173; negociação 11/2021.	247,98				
26/11/2021	7254	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329170204 ; negociação 11/2021.	192,28				
26/11/2021	7534	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.350,27				
26/11/2021	7554	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		3.369,73			
Acumulado até o dia:						197.623,30	194.352,66	3.270,64D
28/11/2021	5454	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	311,41				
Acumulado até o dia:						197.934,71	194.352,66	3.582,05D
29/11/2021	2100	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149450; negociação 04/2021, 7ª Parcela.	178,21				
29/11/2021	4063	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	123,16				
29/11/2021	5444	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
29/11/2021	5450	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	5457	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	178,64				
29/11/2021	5463	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	198,01				
29/11/2021	5469	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,70				
29/11/2021	5473	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	176,39				
29/11/2021	5483	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
29/11/2021	5487	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,09				
29/11/2021	5491	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	471,17				
29/11/2021	5494	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	190,76				
29/11/2021	5497	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	204,72				
29/11/2021	5501	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	323,97				
29/11/2021	5504	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349242 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				
29/11/2021	5507	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	223,90				
29/11/2021	5518	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	148,53				
29/11/2021	5530	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	225,65				
29/11/2021	5533	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
29/11/2021	5536	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	106,24				
29/11/2021	5539	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
29/11/2021	6749	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13649451; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	83,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	6752	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,06				
29/11/2021	6756	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	180,00				
29/11/2021	6761	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	280,53				
29/11/2021	6764	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	244,09				
29/11/2021	7255	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330175740 ; negociação 11/2021.	24,92				
29/11/2021	7256	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330500220; negociação 11/2021.	73,95				
29/11/2021	7257	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330175740 ; negociação 11/2021.	192,03				
29/11/2021	7258	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330790769; negociação 11/2021.	192,03				
29/11/2021	7260	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 330175740; negociação 11/2021.	24,93				
29/11/2021	7412	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		90.000,00			
29/11/2021	7535	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.096,22				
29/11/2021	7555	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	83.421,51				
Acumulado até o dia:						287.712,02	284.352,66	3.359,36D
30/11/2021	4153	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28349617 ; negociação 07/2021, 4ª Parcela.	164,85				
30/11/2021	5568	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	190,76				
30/11/2021	5571	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	156,67				
30/11/2021	5575	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	142,91				
30/11/2021	5578	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	156,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	5581	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81949257; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	249,13				
30/11/2021	5585	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				
30/11/2021	5588	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
30/11/2021	5591	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	128,71				
30/11/2021	5594	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	184,06				
30/11/2021	5597	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	198,01				
30/11/2021	5601	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	139,49				
30/11/2021	5604	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	123,41				
30/11/2021	5607	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	128,71				
30/11/2021	5613	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	207,61				
30/11/2021	5616	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	242,25				
30/11/2021	5619	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	128,61				
30/11/2021	7261	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333708302; negociação 11/2021.	24,92				
30/11/2021	7262	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333451614; negociação 11/2021.	24,92				
30/11/2021	7263	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333451614 ; negociação 11/2021.	24,92				
30/11/2021	7264	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333162356; negociação 11/2021.	24,92				
30/11/2021	7265	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333708302 ; negociação 11/2021.	24,92				
30/11/2021	7266	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333162356; negociação 11/2021.	192,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	7536	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	8.753,70				
30/11/2021	7556	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		11.772,78			
30/11/2021	7964	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 863 do empenho 852, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2021. (Taxa Despesa Financeira - REDECARD)		3.478,31			
Acumulado até o dia:						299.603,75	299.603,75	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					40.490,20D
04/11/2021	7573	0051/2021	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 812 do empenho 800, Pagamento Online 008265332, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	223,79	40.266,41D
08/11/2021	7565	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 799, Pagamento Online 00267908, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		300,00			
08/11/2021	7570	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 799, Pagamento Online 00959802, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		303,60			
Acumulado até o dia:						0,00	827,39	39.662,81D
17/11/2021	7566	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 799, Pagamento Online 00554839, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127,39	39.362,81D
22/11/2021	7567	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 799, Pagamento Online 00201511, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142,39	39.347,81D
23/11/2021	7568	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 799, Pagamento Online 00561174, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		20,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,58	39.327,62D
24/11/2021	8229	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022.	74,12				
Acumulado até o dia:						74,12	1.162,58	39.401,74D
26/11/2021	7569	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 799, Pagamento Online 00715631, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, referente à GRU Judicial.		12,26			
Acumulado até o dia:						74,12	1.174,84	39.389,48D
30/11/2021	7577	0052/2021	Rendimentos Conta Poupança Caixa econômica, no mês de Novembro de 2021.	147,84				
Acumulado até o dia:						221,96	1.174,84	39.537,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					86.442,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	7388	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		69.912,28			
01/11/2021	7389	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		667,25			
Acumulado até o dia:						0,00	70.579,53	15.863,14D
03/11/2021	7390	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		8.714,22			
Acumulado até o dia:						0,00	79.293,75	7.148,92D
04/11/2021	7391	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.477,75	6.964,92D
08/11/2021	7392	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		680,00			
08/11/2021	7393	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		200,25			
Acumulado até o dia:						0,00	80.358,00	6.084,67D
09/11/2021	7394	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		322,26			
Acumulado até o dia:						0,00	80.680,26	5.762,41D
10/11/2021	7395	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	7.926,46				
Acumulado até o dia:						7.926,46	80.680,26	13.688,87D
11/11/2021	7396	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		2.286,24			
Acumulado até o dia:						7.926,46	82.966,50	11.402,63D
12/11/2021	7397	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		294,63			
Acumulado até o dia:						7.926,46	83.261,13	11.108,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	7398	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		1.986,88			
16/11/2021	7408	0053/2021	Rendimentos conta Poupança (V.51), do Banco do Brasil.	20,60				
Acumulado até o dia:						7.947,06	85.248,01	9.141,72D
17/11/2021	7399	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	37.753,60				
Acumulado até o dia:						45.700,66	85.248,01	46.895,32D
19/11/2021	7400	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		8.766,67			
19/11/2021	7401	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		14.643,77			
Acumulado até o dia:						45.700,66	108.658,45	23.484,88D
22/11/2021	7402	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		1.650,09			
22/11/2021	7403	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		3.352,54			
22/11/2021	7404	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		5.293,13			
Acumulado até o dia:						45.700,66	118.954,21	13.189,12D
25/11/2021	7405	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		268,90			
Acumulado até o dia:						45.700,66	119.223,11	12.920,22D
26/11/2021	7406	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		749,81			
Acumulado até o dia:						45.700,66	119.972,92	12.170,41D
29/11/2021	7407	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	90.000,00				
Acumulado até o dia:						135.700,66	119.972,92	102.170,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.04		Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96					215,15D
	30/11/2021	7502	0053/2021	Rendimentos conta Poupex (V. 96), no mês Novembro de 2021.	0,77			
Acumulado até o dia:						0,77	0,00	215,92D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08		Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira					4.044,93D
	30/11/2021	7503	0052/2021	Rendimentos conta Investimentos AG: 1618-7 AG:2113-X , no mês Novembro de 2021.	17,63			
Acumulado até o dia:						17,63	0,00	4.062,56D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira					1.023.791,54D
	01/11/2021	7538	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	56.010,03			
Acumulado até o dia:						56.010,03	0,00	1.079.801,57D
	03/11/2021	7539	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	25.723,05			
Acumulado até o dia:						81.733,08	0,00	1.105.524,62D
	04/11/2021	7540	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.449,09			
Acumulado até o dia:						84.182,17	0,00	1.107.973,71D
	05/11/2021	7557	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	2.760,63			
Acumulado até o dia:						86.942,80	0,00	1.110.734,34D
	08/11/2021	7541	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	8.566,19			
Acumulado até o dia:						95.508,99	0,00	1.119.300,53D
	09/11/2021	7560	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.813,54			
Acumulado até o dia:						98.322,53	0,00	1.122.114,07D
	11/11/2021	7543	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	2.119,73			
	11/11/2021	7558	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		7.444,99		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.442,26	7.444,99	1.116.788,81D
12/11/2021	7544	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	3.246,21				
Acumulado até o dia:						103.688,47	7.444,99	1.120.035,02D
16/11/2021	7545	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	3.701,04				
Acumulado até o dia:						107.389,51	7.444,99	1.123.736,06D
17/11/2021	7546	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		43.717,36			
Acumulado até o dia:						107.389,51	51.162,35	1.080.018,70D
19/11/2021	7547	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	1.296,89				
19/11/2021	7548	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	5.073,75				
Acumulado até o dia:						113.760,15	51.162,35	1.086.389,34D
22/11/2021	7549	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	4.492,84				
Acumulado até o dia:						118.252,99	51.162,35	1.090.882,18D
23/11/2021	7550	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	4.564,28				
Acumulado até o dia:						122.817,27	51.162,35	1.095.446,46D
24/11/2021	7551	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		2.304,08			
Acumulado até o dia:						122.817,27	53.466,43	1.093.142,38D
25/11/2021	7552	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	3.165,66				
Acumulado até o dia:						125.982,93	53.466,43	1.096.308,04D
26/11/2021	7554	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	3.369,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.352,66	53.466,43	1.099.677,77D
29/11/2021	7555	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		83.421,51			
Acumulado até o dia:						129.352,66	136.887,94	1.016.256,26D
30/11/2021	7556	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021	11.772,78				
30/11/2021	7559	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos A67G :1618-7 CC: 224678-3, no mês de Novembro de 2021.	4.767,30				
Acumulado até o dia:						145.892,74	136.887,94	1.032.796,34D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					2.336,23D
01/11/2021	7504	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		73,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73,00	2.263,23D
03/11/2021	7505	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		950,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,80	1.312,43D
04/11/2021	7506	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		320,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.344,22	992,01D
08/11/2021	7507	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		99,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,21	892,02D
09/11/2021	7508	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480,21	856,02D
22/11/2021	7509	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		102,18			
22/11/2021	7510	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		320,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	7511	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		315,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217,68	118,55D
24/11/2021	7516	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.217,68	5.118,55D
25/11/2021	7512	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2021		23,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.240,68	5.095,55D
26/11/2021	7514	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		23,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.263,68	5.072,55D
30/11/2021	7515	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		21,00			
30/11/2021	7517	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos AG :1618-7 e 4000067-6, no mês de Novembro de 2021.	7,89				
Acumulado até o dia:						5.007,89	2.284,68	5.059,44D