

Banco do Brasil S/A Ag 2273-X Conta 34243-2

Data	Histórico	Entrada (Valor)	Saída (Valor)	Saldo
02/01/2025	040050688-12/12 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$ 0,00	R\$ 101,70	R\$ -101,70
02/01/2025	400570062-01/04 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$ 0,00	R\$ 161,61	R\$ -263,31
07/01/2025	TR PACOTE SERV-01/12	R\$ 0,00	R\$ 36,90	R\$ -300,21
07/01/2025	TR PACOTE SERV-04/12	R\$ 0,00	R\$ 75,40	R\$ -375,61
08/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ -377,41
08/01/2025	MARCELINO FREITAS	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.122,59
09/01/2025	SALARIO-01/12 - THAYNARA SOUSA OSTERNO	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 2.710,59
10/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 2.708,79
13/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 2.706,99
14/01/2025	52778405-12/12 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ 0,00	R\$ 404,45	R\$ 2.302,54
14/01/2025	52778004-12/12 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ 0,00	R\$ 99,31	R\$ 2.203,23
14/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2.200,83
15/01/2025	1877623-12/12 - COMPANHIA ULTRAGAS S.A	R\$ 0,00	R\$ 11,77	R\$ 2.189,06
15/01/2025	0999931946598-12/12 - VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 122,20	R\$ 2.066,86
15/01/2025	5956170-12/12 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ 0,00	R\$ 68,88	R\$ 1.997,98
15/01/2025	COMISSÃO-01/12 - THAYNARA SOUSA OSTERNO	R\$ 0,00	R\$ 942,19	R\$ 1.055,79
15/01/2025	CONSUMO-01/12 - MERCADINHO SAO PEDRO	R\$ 0,00	R\$ 30,04	R\$ 1.025,75
15/01/2025	SERV.LIMPEZA-12/12 - JANICE MARIANO DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 775,75

Banco do Brasil S/A Ag 2273-X Conta 34243-2

15/01/2025

Banco do Brasil S/A Ag 2273-X Conta 34243-2

CBR
-----

# Lançamentos Financeiros

18/08/2025 21:11

Banco do Brasil S/A Ag 2273-X Conta 34243-2

		R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 775,15
16/01/2025	0802SAB602-12/12 - LIVING RESORT	R\$ 0,00	R\$ 1.551,55	R\$ -776,40
16/01/2025	DESP.PREA-02/02 - JOEL LEVI RIOS	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ -926,40
16/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ -928,20
20/01/2025	7922-01/12 - BLU COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS	R\$ 0,00	R\$ 46,24	R\$ -974,44
20/01/2025	52777931-01/02 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ 0,00	R\$ 659,30	R\$ -1.633,74
20/01/2025	309-12/12 - VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 199,80	R\$ -1.833,54
21/01/2025	52778004-12/12 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ 0,00	R\$ 105,17	R\$ -1.938,71
21/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ -1.943,51
22/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ -1.944,11
23/01/2025	FGTS RECISÃO THAYNARA.	R\$ 0,00	R\$ 10.568,25	R\$ -12.512,36
24/01/2025	COFINS-12/12 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 1.412,29	R\$ -13.924,65
24/01/2025	PIS-12/12 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 306,00	R\$ -14.230,65
27/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ -14.231,25
28/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ -14.233,65
29/01/2025	52778405-01/12 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ 0,00	R\$ 1.225,62	R\$ -15.459,27
31/01/2025	CSLL-01/04 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 3.927,16	R\$ -19.386,43
31/01/2025	IRPJ-01/04 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 6.545,26	R\$ -25.931,69
31/01/2025	CBR	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ -25.932,29
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 30.432,29</b>	<b>R\$ -25.932,29</b>