

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

## **RAZÃO ANALÍTICO**

**C. CUSTO: 47.148**

**C/C: 20999-6**

**PERÍODO: 11/12/2023 a 09/10/2024**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I</b>					
C.C. : "47.148" 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ					
1	1	<b>A T I V O</b>	<b>3.840,21</b>	<b>(3.840,21)</b>	<b>0,00</b>
1.1	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.840,21</b>	<b>(3.840,21)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	111	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.490,21</b>	<b>(3.490,21)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02	3222	<b>CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.490,21</b>	<b>(3.490,21)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02	3224	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.9	92750	47.148 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGUAS - UFJ	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	<b>APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS</b>	<b>3.490,21</b>	<b>(3.490,21)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.03.9	92843	47.148 20999-6 BB/FU SIMP SOLIDEZ	3.490,21	(3.490,21)	0,00
1.1.1.02.08	94697	<b>CIELO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.08.9	94698	47.148 20999-6 BB/ FU CIELO - 1062111246	0,00	0,00	0,00
1.1.3	3228	<b>VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01	221131	<b>CREDITOS</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.04	2211314	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.04.0	221010	ADIANTAMENTO - DESPESAS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.05.0	221020	CONVENIOS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.0	221022	OUTRAS CONTAS - A RECEBER	350,00	(350,00)	0,00
1.1.3.01.05.9	2292752	CONTA CONTROLE - PGTO S DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00
2	2020202	<b>P A S S I V O</b>	<b>108.965,35</b>	<b>(108.965,35)</b>	<b>0,00</b>
2.1	21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.965,35</b>	<b>(108.965,35)</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	213	<b>RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	<b>106.424,52</b>	<b>(106.424,52)</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.01	213310	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	<b>106.424,52</b>	<b>(106.424,52)</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.01.02	213120	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	<b>198.391,15</b>	<b>87.924,57</b>	<b>286.315,72</b>
2.1.3.01.02.0	12003	( + ) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	198.901,22	85.379,20	284.280,42
2.1.3.01.02.0	12006	( + ) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	3.034,02	154,81	3.188,83
2.1.3.01.02.0	12007	( - ) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	5.330,51	1.706,48	7.036,99
2.1.3.01.02.0	90846	( + ) RECEITA BOLETO INTRANET(WEB)	1.786,42	4.097,04	5.883,46
2.1.3.01.03	13000	<b>( + ) OUTROS RECURSOS</b>	<b>4.593,63</b>	<b>(2.679,28)</b>	<b>1.914,35</b>
2.1.3.01.03.0	13001	( + ) DOAÇÕES	1.892,95	0,00	1.892,95
2.1.3.01.03.0	13008	( + ) DESCONTOS OBTIDOS	21,40	0,00	21,40
2.1.3.01.03.0	13023	( + ) RESSARCIMENTO DESPESAS INDEVIDAS	2.679,28	(2.679,28)	0,00
2.1.3.01.99	99508	<b>( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX</b>	<b>96.560,26</b>	<b>191.669,81</b>	<b>288.230,07</b>
2.1.3.01.99.9	21399508	( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	94.702,75	190.338,49	285.041,24
2.1.3.01.99.9	21399512	( - ) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORME DESPESA	1.857,51	1.331,32	3.188,83
2.1.4	3229	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO</b>	<b>2.540,83</b>	<b>(2.540,83)</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.01	232141	<b>FORNECEDORES</b>	<b>400,00</b>	<b>(400,00)</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.01.01	2321411	<b>FORNECEDORES</b>	<b>400,00</b>	<b>(400,00)</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	400,00	(400,00)	0,00
2.1.4.01.01.0	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4.01.03</b>	<b>92143</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.01.03.9	2392142	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.03</b>	<b>232143</b>	<b>OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.03.01</b>	<b>2321431</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.03.01.0	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.03.03</b>	<b>2321433</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.04</b>	<b>232144</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS</b>	<b>2.140,83</b>	<b>(2.140,83)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.04.01</b>	<b>2321441</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.140,83</b>	<b>(2.140,83)</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.04.01.0	232019	DESPEZA ADM E OPERAC - A PAGAR	1.338,03	(1.338,03)	0,00
2.1.4.04.01.0	232020	CONVENIOS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	401,40	(401,40)	0,00
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	401,40	(401,40)	0,00
<b>7</b>	<b>2592167</b>	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>(105.125,14)</b>	<b>105.125,14</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1</b>	<b>2592168</b>	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCAÇÃ</b>	<b>(105.125,14)</b>	<b>105.125,14</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1</b>	<b>2592169</b>	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO - ED</b>	<b>96.560,26</b>	<b>191.669,81</b>	<b>288.230,07</b>
<b>7.1.1.01</b>	<b>2592170</b>	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU</b>	<b>96.560,26</b>	<b>191.669,81</b>	<b>288.230,07</b>
<b>7.1.1.01.02</b>	<b>2592171</b>	<b>( + ) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO</b>	<b>96.560,26</b>	<b>190.338,49</b>	<b>286.898,75</b>
7.1.1.01.02.0	2512006	( + ) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	1.857,51	0,00	1.857,51
7.1.1.01.02.9	2596789	( + ) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	94.702,75	190.338,49	285.041,24
<b>7.1.1.01.07</b>	<b>258421</b>	<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,32</b>	<b>1.331,32</b>
7.1.1.01.07.0	258422	( + ) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	0,00	1.331,32	1.331,32
<b>7.1.3</b>	<b>25213222</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA</b>	<b>201.685,40</b>	<b>86.544,67</b>	<b>288.230,07</b>
<b>7.1.3.03</b>	<b>2521324</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.112,44</b>	<b>166,33</b>	<b>6.278,77</b>
<b>7.1.3.03.01</b>	<b>25213241</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.112,44</b>	<b>166,33</b>	<b>6.278,77</b>
7.1.3.03.01.0	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.119,55	566,33	1.685,88
7.1.3.03.01.0	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.992,89	(400,00)	4.592,89
<b>7.1.3.04</b>	<b>2521325</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>147.300,76</b>	<b>26.412,25</b>	<b>173.713,01</b>
<b>7.1.3.04.01</b>	<b>25213251</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>147.300,76</b>	<b>26.412,25</b>	<b>173.713,01</b>
7.1.3.04.01.0	2579142	BOLSA DOAÇÃO	147.300,76	26.412,25	173.713,01
<b>7.1.3.05</b>	<b>2521326</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>46.279,53</b>	<b>19.012,37</b>	<b>65.291,90</b>
<b>7.1.3.05.01</b>	<b>25213261</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>46.279,53</b>	<b>19.012,37</b>	<b>65.291,90</b>
7.1.3.05.01.0	2506004	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PJ	360,00	0,00	360,00
7.1.3.05.01.0	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	150,00	0,00	150,00
7.1.3.05.01.0	2506023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.936,67	2.183,29	7.119,96
7.1.3.05.01.0	2506035	SERVIÇOS GRAFICOS	672,00	1.988,00	2.660,00
7.1.3.05.01.0	2506046	DESPESAS C/ COPIAS E REPRODUcoes DE DOCUMENTO	6.464,50	0,00	6.464,50
7.1.3.05.01.0	252475	DESPEZA ADM E OPERACIONAL (DAO)	19.311,10	9.001,61	28.312,71
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPEZA SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.462,25	(347,65)	2.114,60
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	5.793,32	2.700,48	8.493,80
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	5.793,32	2.700,48	8.493,80
7.1.3.05.01.0	255163	ALUGUEL MAQ CARTÃO : CIELO/REDE	0,00	950,10	950,10
7.1.3.05.01.9	2594698	TARIFA CIELO	336,37	(163,94)	172,43
<b>7.1.3.20</b>	<b>2521327</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL (OBRAS E PERMANENTE)</b>	<b>1.169,60</b>	<b>1.468,00</b>	<b>2.637,60</b>
<b>7.1.3.20.50</b>	<b>2521328</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.169,60</b>	<b>1.468,00</b>	<b>2.637,60</b>
7.1.3.20.50.0	2508003	APAR. EQUIPAMENTOS/ UTENSILIOS	729,60	0,00	729,60
7.1.3.20.50.0	2508005	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRAFICO	440,00	1.468,00	1.908,00
<b>7.1.3.50</b>	<b>2521331</b>	<b>AUXILIOS, DOAÇÕES E CONTRAPARTIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.421,01</b>	<b>39.421,01</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>7.1.3.50.02</b>	<b>25213322</b>	<b>DOAÇÕES E TRANFERÊNCIAS CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.421,01</b>	<b>39.421,01</b>
7.1.3.50.02.0	258610	TRANSF. ENTRE C.C CONVENIO	0,00	806,77	806,77
7.1.3.50.02.0	2589495	DOAÇÃO DE SALDO RESIDUAL	0,00	38.614,24	38.614,24
<b>7.1.3.60</b>	<b>2599328</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>823,07</b>	<b>64,71</b>	<b>887,78</b>
<b>7.1.3.60.01</b>	<b>2599329</b>	<b>TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)</b>	<b>823,07</b>	<b>64,71</b>	<b>887,78</b>
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	639,38	28,00	667,38
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	183,69	36,71	220,40
*** TOTAL ***"47.148" 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ			0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I			0,00	0,00	0,00
* * * TOTAL GERAL * * *			0,00	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
11/12/2023	PROVISAO - ELCILAMAR DA SILVA - 000001913953 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913953 -	47.148	309,76		309,76
11/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001913951 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - AMANDA SANTOS ABREU - 1913951 -	47.148	200,00		509,76
11/12/2023	PROVISAO - ADRIANA FERREIRA DA SILVA - 000001913954 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913954 -	47.148	310,00		819,76
11/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10004	47.148		819,76-	0,00
12/12/2023	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.148 PARA O C.CUSTO 01.001 REF DAO MES 09/2023	47.148		67,68-	(67,68)
12/12/2023	PROVISAO - EDUARDA DIAS CABRAL - 000001913957 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913957 -	47.148	200,00		132,32
12/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10005	47.148		132,32-	0,00
13/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DAVIANE MOREIRA E SILVA - 000011886601 - 118866 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 269984 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1898294 - 269984	47.148		250,00-	(250,00)
13/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DAVIANE MOREIRA E SILVA - 000011886501 - 118865 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269983 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1898300 - 269983	47.148		250,00-	(500,00)
13/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10006	47.148	137,34		(362,66)
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	362,66		0,00
14/12/2023	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C. 47.148 PARA O C.C 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL 09/2023	47.148		20,30-	(20,30)
14/12/2023	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.CUSTO 47.148 PARA O C.CUSTO 47.019 REF FUNDO LOCAL 09/2023	47.148		20,30-	(40,60)
14/12/2023	PROVISAO - ZILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA - 000001913966 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913966 -	47.148	310,00		269,40
14/12/2023	PROVISAO - JUSCELINO ANTONIAZE - 000001913968 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913968 -	47.148	200,00		469,40
14/12/2023	PROVISAO - PAMELLA ARAUJO CARDOSO JUSCELINO - 000001913961 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913961 -	47.148	387,20		856,60
14/12/2023	PROVISAO - DANIELA SILVA COSTA - 000001913969 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913969 -	47.148	387,20		1.243,80
14/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TARIFA PAGAMENTOS - 00041592	47.148		15,84-	1.227,96
14/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10007	47.148		1.818,00-	(590,04)
14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	590,04		0,00
15/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DAVIANE MOREIRA E SILVA - 000011886401 - 118864 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 08/2023 SB 269981 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1898299 - 269981	47.148		250,00-	(250,00)
15/12/2023	PROVISAO - NATALIA LEITE GOMES - 000001913981 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913981 -	47.148	484,00		234,00
15/12/2023	PROVISAO - ANDRESSA NASCIMENTO LEITE - 000001913986 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913986 -	47.148	387,20		621,20
15/12/2023	PROVISAO - SANDRIA FERREIRA CAVASSANI - 000001913983 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1913983 -	47.148	200,00		821,20

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
15/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1913970 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LUCAS V INICIUS CARSTENS - 1913970 -	47.148	200,00		1.021,20
15/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10008	47.148		1.217,88-	(196,68)
15/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	196,68		0,00
18/12/2023	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.148 PARA O C.CUSTO 01.0 01 REF DAO MÊS 10/2023 E 11/2023	47.148		1.291,95-	(1.291,95)
18/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ERICA FERREIRA MELO - 000011839101 - 118391 BOLSA DOACAO (LE I N 8958/1994) - REF: 09/2023 SB 269142 RUBRICA : PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPAN TES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1901899 - 269142	47.148		500,00-	(1.791,95)
18/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO KALLYNNY RICHEL LY DO AMARAL - 000011838901 - 118389 BOLSA DO ACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 09/2023 SB 269142 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PA RTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITE M: - - 1901898 - 269142	47.148		500,00-	(2.291,95)
18/12/2023	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C. 47.148 PARA O C.C 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊS 10/202 3 E 11/2023	47.148		387,58-	(2.679,53)
18/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FERNANDA BORGES DOS SANTOS - 000011839301 - 118393 BOLSA DOA CAO (LEI N 8958/1994) - REF: 09/2023 SB 269142 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) IT EM: - - 1901901 - 269142	47.148		350,00-	(3.029,53)
18/12/2023	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.CUSTO 47.148 PARA O C.CU STO 47.019 REF FUNDO LOCAL MÊS 10/2023 E 11/202 3	47.148		387,58-	(3.417,11)
18/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DANYLLO GUSTAVO CANDIDO MARTINS - 000011839201 - 118392 BOLS A DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 07/2023 SB 26 9142 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFE S) ITEM: - - 1901900 - 269142	47.148		350,00-	(3.767,11)
18/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DIEGO AGUIRRE M ULLER COSTA - 000011839001 - 118390 BOLSA DOA CAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269142 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PAR TICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM : - - 1901897 - 269142	47.148		350,00-	(4.117,11)
18/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1913988 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - THALITA C CUNHA SILVA - 1913988 -	47.148	200,00		(3.917,11)
18/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1913991 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - KALINY XAVIER DA GUARDA - 1913991 -	47.148	200,00		(3.717,11)
18/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1913990 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - THALITA C CUNHA SILVA - 1913990 -	47.148	200,00		(3.517,11)
18/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1913995 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - IRIS NA TAN FRA - 1913995 -	47.148	200,00		(3.317,11)
18/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1913992 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GEOVANN A P SOUZA - 1913992 -	47.148	200,00		(3.117,11)
18/12/2023	PROVISAO - ANDREIA LOPES DE ASSIS - 00000191400 0 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1914000 -	47.148	200,00		(2.917,11)
18/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10009	47.148	2.364,90		(552,21)

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
18/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TARIFA PAGAMENTOS - 00188816	47.148		7,92-	(560,13)
18/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETR ONICO - 00050870	47.148		7,95-	(568,08)
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	568,08		0,00
19/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 1914001 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - NATHALI A FELIX FRIGO - 1914001 -	47.148	200,00		200,00
19/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10010	47.148		252,43-	(52,43)
19/12/2023	PROVISAO - - 03240218 - TARIFA CIELO - 0324021 8 - 3240218	47.148		149,00-	(201,43)
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	201,43		0,00
20/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10011	47.148		393,36-	(393,36)
20/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	393,36		0,00
21/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	398,11		398,11
21/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10012	47.148		398,11-	0,00
22/12/2023	PROVISAO - DANIELE FLORES DE CASTRO ALVES - 000 001914004 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 19140 04 -	47.148	210,00		210,00
22/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10013	47.148		210,00-	0,00
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DIEGO AGUIRRE M ULLER COSTA - 000011858801 - 118588 BOLSA DOA CAO (LEI N 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 269393 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PAR TICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM : - - 1905866 - 269393	47.148		350,00-	(350,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ARIANE OLIVEIRA BORGES - 000011858501 - 118585 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269393 RUBR ICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECE BIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1905871 - 269393	47.148		350,00-	(700,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GABRIEL LIMA DE SOUZA - 000011858701 - 118587 BOLSA DOACAO ( LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269393 RUBRI CA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEB IMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1905865 - 269393	47.148		350,00-	(1.050,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DAVIANE MOREIRA E SILVA - 000011886801 - 118868 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 09/2023 SB 269986 RUB RICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM REC EBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1905874 - 269986	47.148		250,00-	(1.300,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOSY CARLA DA S ILVA PENA - 000011858301 - 118583 BOLSA DOACA O (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269393 RU BRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RE CEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM : - - 1905868 - 269393	47.148		350,00-	(1.650,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO NICOLE CAROLINE LIMA FERREIRA DA SILVA - 000011859001 - 118590 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 09/202 3 SB 269393 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTIC IPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUT RAS IFES) ITEM: - - 1905873 - 269393	47.148		700,00-	(2.350,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ERICA FERREIRA				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
	MELO - 000011858901 - 118589 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269393 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1905872 - 269393	47.148		500,00-	(2.850,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DAVIANE MOREIRA E SILVA - 000011886701 - 118867 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 269985 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1905863 - 269985	47.148		250,00-	(3.100,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO KALLYNNY RICHELLY DO AMARAL - 000011858401 - 118584 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269393 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1905870 - 269393	47.148		500,00-	(3.600,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO HUMBERTO BORGES - 000011975601 - 119756 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 09/2023 SB 271810 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1905862 - 271810	47.148		2.250,00-	(5.850,00)
26/12/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDUARDO BORGES GOULART NETO - 000011858601 - 118586 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269393 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1905867 - 269393	47.148		350,00-	(6.200,00)
26/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00083754	47.148		7,95-	(6.207,95)
26/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10014	47.148	6.233,16		25,21
26/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00083753	47.148		7,95-	17,26
26/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00083756	47.148		7,95-	9,31
26/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00083757	47.148		1,36-	7,95
26/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00083755	47.148		7,95-	0,00
27/12/2023	PROVISAO - CAROLINA FARIA DE OLIVEIRA - 000001928724 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1928724 -	47.148	200,00		200,00
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	725,32		925,32
27/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 02144155	47.148		6,59-	918,73
27/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10015	47.148		918,73-	0,00
28/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000019928747 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - HUGO MELO BORGES - 1928747 -	47.148	200,00		200,00
28/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10016	47.148		200,00-	0,00
29/12/2023	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001928749 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANDRYELLE F REZENDE - 1928749 -	47.148	200,00		200,00
29/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10017	47.148		200,00-	0,00
03/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001930865 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DEBORAC REIS COSTA - 1930865 -	47.148	200,00		200,00
03/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
	RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10269	47.148		200,01-	(0,01)
03/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002019595 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019595 -	47.148	0,01		0,00
04/01/2024	PROVISAO - NAIANE PEREZ EUZEBIO - 000001930873 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930873 -	47.148	200,00		200,00
04/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10270	47.148		200,00-	0,00
05/01/2024	PROVISAO - LYSANDRA DE QUEIROZ CUNHA BARRADAS - 000000000002 - DEVOLUCAO DE MATRICULA CONF, MEMO: 02/2024 SECAP - - 1921894 - 000000000000000000	47.148		180,00-	(180,00)
05/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001930880 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - THALITA C CUNHA SILVA - 1930880 -	47.148	400,00		220,00
05/01/2024	PROVISAO - ISABELLE JORDANA ALVES PINHEIRO - 00001930885 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930885 -	47.148	200,00		420,00
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	196,68		616,68
05/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10271	47.148		616,68-	0,00
08/01/2024	PROVISAO - SANDRIA FERREIRA CAVASSANI - 000001930919 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930919 -	47.148	200,00		200,00
08/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001930892 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - FAGNER MOEMA DE SOUZA - 1930892 -	47.148	200,00		400,00
08/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001930895 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ALINE ALVES MOURA - 1930895 -	47.148	200,00		600,00
08/01/2024	PROVISAO - RICARDO FERREIRA NUNES - 000001930921 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930921 -	47.148	400,00		1.000,00
08/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001930886 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GABRIEL A ALVES CARVALHO - 1930886 -	47.148	200,00		1.200,00
08/01/2024	PROVISAO - CARINI ALVES FREITAS - 000001930899 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930899 -	47.148	200,00		1.400,00
08/01/2024	PROVISAO - NICOLAS MARTINS HONORATO DA SILVA - 000001930908 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930908 -	47.148	200,00		1.600,00
08/01/2024	PROVISAO - BENILTON ALVES RODRIGUES JR - 000001930924 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1930924 -	47.148	200,00		1.800,00
08/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	201,43		2.001,43
08/01/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TARIFA PAGAMENTOS - 00242347	47.148		8,20-	1.993,23
08/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10272	47.148		1.993,23-	0,00
09/01/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO HUMBERTO BORGES - 000012300501 - 123005 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 274804 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1926440 - 274804	47.148		2.250,00-	(2.250,00)
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	196,68		(2.053,32)
09/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10273	47.148	2.053,32		0,00
10/01/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO BIANCA CORTEZ MARTINEZ - 000011886301 - 118863 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 10/2023 SB 269981 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM:				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
- - 1898298 - 269981			47.148	700,00-	(700,00)
10/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	839,15		139,15
10/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10274	47.148		130,83-	8,32
10/01/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00104175	47.148		8,32-	0,00
12/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	201,43		201,43
12/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10275	47.148		201,43-	0,00
15/01/2024	PROVISAO - ISABEL DE TASSIA FONTES SOUZA - 000001933369 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1933369 -	47.148	387,20		387,20
15/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10276	47.148		387,20-	0,00
17/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10277	47.148		200,00-	(200,00)
17/01/2024	PROVISAO - THABIO DE ALMEIDA SILVA - 000002019448 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019448 -	47.148	200,00		0,00
18/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10278	47.148		562,66-	(562,66)
18/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	362,66		(200,00)
18/01/2024	PROVISAO - PERICLES ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO - 000002019449 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019449 -	47.148	200,00		0,00
19/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10279	47.148		1.228,44-	(1.228,44)
19/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.228,44		0,00
22/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10280	47.148		587,20-	(587,20)
22/01/2024	PROVISAO - THIAGO WEDSON HILIARIO - 000002019452 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019452 -	47.148	387,20		(200,00)
22/01/2024	PROVISAO - THABIO DE ALMEIDA SILVA - 000002019450 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019450 -	47.148	200,00		0,00
23/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10281	47.148		412,46-	(412,46)
23/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	412,46		0,00
24/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10282	47.148		387,20-	(387,20)
24/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002019455 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ALEX ALVES - 2019455 -	47.148	387,20		0,00
25/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10283	47.148		362,66-	(362,66)
25/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	362,66		0,00
26/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10284	47.148		980,63-	(980,63)
26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	206,23		(774,40)
26/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002019456 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - KELLY CS GONCALVES - 2019456 -	47.148	387,20		(387,20)
26/01/2024	PROVISAO - DEBORA BORGES MACHADO - 000002019461 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019461 -	47.148	387,20		0,00
29/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10285	47.148		1.524,26-	(1.524,26)
29/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	362,66		(1.161,60)
29/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002019463 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MIRIAN				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
	MART - 2019463 -		47.148	387,20	(774,40)
29/01/2024	PROVISAO - ANELIZE KLANK - 000002019465 - RECEI TA RECURSO DE CONVENIO - 2019465 -		47.148	387,20	(387,20)
29/01/2024	PROVISAO - NALTON RICARDO LIMA DE OLIVEIRA - 00 0002019466 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019 466 -		47.148	387,20	0,00
30/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10286		47.148		2.620,72-
30/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148	775,12	(1.845,60)
30/01/2024	PROVISAO - DALAIRO ALVES DA SILVA - 00000201949 1 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019491 -		47.148	484,00	(1.361,60)
30/01/2024	PROVISAO - TARCILA ALEXANDRE SANTOS - 000002019 467 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019467 -		47.148	387,20	(974,40)
30/01/2024	PROVISAO - SABLINE CARVALHO COLU MOHAMAD SALAMA - 000002019474 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019474 -		47.148	387,20	(587,20)
30/01/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2019492 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SANDRA LUIZ - 2019492 -		47.148	387,20	(200,00)
30/01/2024	PROVISAO - LOUISE MOLNAR FEDYNA - 000002019470 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2019470 -		47.148	200,00	0,00
31/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10287		47.148		371,40-
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148	371,40	0,00
02/02/2024	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.CUSTO 47.148 PARA O C.CU STO 47.019 REF FUNDO LOCAL MES 12/2023		47.148		350,41-
02/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044916 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MIRIAM M SANTOS - 2044916 -		47.148	200,00	(150,41)
02/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5271		47.148		1.515,20-
02/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148	1.665,61	0,00
05/02/2024	PROVISAO - CLEIDE MARIA DE MORAIS - 00000204491 7 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MIRIAM M SANT OS - 2044917 -		47.148	200,00	200,00
05/02/2024	PROVISAO - ISABELLY DA SILVA GONÇALVES - 000002 044926 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2044926 -		47.148	387,20	587,20
05/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148	206,23	793,43
05/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5272		47.148		793,43-
06/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044932 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ELIENE XAVIER DA SILVA - 2044932 -		47.148	200,00	200,00
06/02/2024	PROVISAO - GISELE ASSIS RIBEIRO - 000002044936 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2044936 -		47.148	200,00	400,00
06/02/2024	PROVISAO - YOSEF SCHMIDT ABREU DE MEDEIROS - 00 0002044937 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2044 937 -		47.148	200,00	600,00
06/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5273		47.148		600,00-
07/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044941 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MONTIVI DIU-MONTIVIDIU,GO - 2044941 -		47.148	200,00	200,00
07/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5274		47.148		604,76-
07/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 431 TAR DEPOS PROCES- CAIXA - 00054117		47.148		7,70-
07/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148	412,46	0,00
08/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
	2044945 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GEOVACI P DE CASTRO - 2044945 -	47.148	387,20		387,20
08/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044951 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MARIA V ICENCIA ALVES DE - 2044951 -	47.148	200,00		587,20
08/02/2024	PROVISAO - JULIENE OLIVEIRA MORAES - 0000020449 52 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2044952 -	47.148	200,00		787,20
08/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044948 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MARLEY SOUZA M LIMA - 2044948 -	47.148	200,00		987,20
08/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044950 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - WIVIANE LOPES VENANCIO - 2044950 -	47.148	200,00		1.187,20
08/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	206,23		1.393,43
08/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5275	47.148		1.393,43-	0,00
09/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044954 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - PAULO H PURCENA GUIMARAE - 2044954 -	47.148	200,00		200,00
09/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2044987 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SILVINO G FERREIRA SILVA - 2044987 -	47.148	200,00		400,00
09/02/2024	PROVISAO - RAFAEL BETTEGA DALLA VECCHIA - 00000 2044995 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2044995 -	47.148	200,00		600,00
09/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5276	47.148		1.218,69-	(618,69)
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	618,69		0,00
14/02/2024	PROVISAO - PERICLES ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO - 000002045040 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2045040 -	47.148	100,00		100,00
14/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5277	47.148		412,56-	(312,56)
14/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	312,56		0,00
15/02/2024	PROVISAO - NEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA - 00000204 5094 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2045094 -	47.148	387,20		387,20
15/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045088 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SILVINO G FERREIRA SILVA - 2045088 -	47.148	100,00		487,20
15/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5278	47.148		1.105,89-	(618,69)
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	618,69		0,00
16/02/2024	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.148 PARA O C.CUSTO 01.0 01 REF DAO MES 12/2023	47.148		1.168,04-	(1.168,04)
16/02/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C. 47.148 PARA O C.C 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 12/202 3	47.148		350,41-	(1.518,45)
16/02/2024	PROVISAO - GABRIELLA BRAGA MELO - 000002045098 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2045098 -	47.148	387,20		(1.131,25)
16/02/2024	PROVISAO - STHEFANY LIMA VITURINO - 00000204511 7 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2045117 -	47.148	387,20		(744,05)
16/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5279	47.148	744,05		0,00
19/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045141 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LETICIA ANDRADE CORREIA - 2045141 -	47.148	387,20		387,20
19/02/2024	PROVISAO - LARISSA SAMARA FREITAS PEDRIEL - 000 000204518 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 20451 88 -	47.148	242,00		629,20
19/02/2024	PROVISAO - NATHÁLIA MARTINS SANTOS - 0000020451				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
19/02/2024	42 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2045142 -	47.148	387,20		1.016,40
19/02/2024	PROVISAO - DEISE KELLE BARBOSA FERREIRA - 00000 2045145 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2045145 -	47.148	387,20		1.403,60
19/02/2024	PROVISAO - JUSSAINE DA COSTA FERREIRA ROD - 000 002045146 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 20451 46 -	47.148	387,20		1.790,80
19/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5280	47.148		3.087,62-	(1.296,82)
19/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO CO BRANCA - 23017019	47.148		0,70-	(1.297,52)
19/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.297,52		0,00
20/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045260 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - RAPHAEL A MA - 2045260 -	47.148	387,20		387,20
20/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045217 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SAA-JK - 2045217 -	47.148	384,00		771,20
20/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045235 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SAA-JK - 2045235 -	47.148	100,00		871,20
20/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5281	47.148		2.250,15-	(1.378,95)
20/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.378,95		0,00
21/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.620,12		1.620,12
21/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5282	47.148		1.620,12-	0,00
22/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045278 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MILENA DOS - 2045278 -	47.148	387,20		387,20
22/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045274 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MAIZA G RAZI - 2045274 -	47.148	193,60		580,80
22/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5283	47.148		1.753,52-	(1.172,72)
22/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.172,72		0,00
23/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045279 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - JOAO AL CIDE - 2045279 -	47.148	387,20		387,20
23/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO CO BRANCA - 23017019	47.148		1,40-	385,80
23/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5284	47.148		385,80-	0,00
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO ALVES LOPES - 000012349001 - 123490 BOLSA DOA CAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 06/2023 SB 275994 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) I TEM: - - 1970905 - 275994	47.148		5.312,25-	(5.312,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO NICOLE CAROLINE LIMA FERREIRA DA SILVA - 000012346601 - 123466 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/20 23 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTI CIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OU TRAS IFES) ITEM: - - 1970921 - 275929	47.148		700,00-	(6.012,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDUARDO BORGES GOULART NETO - 000012346901 - 123469 BOLSA DO ACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 27593 0 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS P ARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) IT EM: - - 1970907 - 275930	47.148		350,00-	(6.362,25)

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo:	47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta:	1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GABRIEL LIMA DE SOUZA - 000012346201 - 123462 BOLSA DOACAO ( LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970908 - 275929	47.148		350,00-	(6.712,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO KALLYNNY RICHEL LY DO AMARAL - 000012346701 - 123467 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 275930 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1970909 - 275930	47.148		500,00-	(7.212,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DIEGO AGUIRRE MULLER COSTA - 000012346301 - 123463 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1970910 - 275929	47.148		350,00-	(7.562,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ARIANE OLIVEIRA BORGES - 000012346801 - 123468 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 275930 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970911 - 275930	47.148		350,00-	(7.912,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO HUMBERTO BORGES - 000012312501 - 123125 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275147 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970912 - 275147	47.148		2.250,00-	(10.162,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ERICA FERREIRA MELO - 000012347101 - 123471 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 275930 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1970913 - 275930	47.148		500,00-	(10.662,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO BIANCA CORTEZ MARTINEZ - 000012346501 - 123465 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970914 - 275929	47.148		700,00-	(11.362,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDUARDO BORGES GOULART NETO - 000012346101 - 123461 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1970915 - 275929	47.148		350,00-	(11.712,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO NICOLE CAROLINE LIMA FERREIRA DA SILVA - 000012347201 - 123472 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275930 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970916 - 275930	47.148		700,00-	(12.412,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOSY CARLA DA SILVA PENA - 000012345801 - 123458 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970917 - 275929	47.148		350,00-	(12.762,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO KALLYNNY RICHEL LY DO AMARAL - 000012345901 - 123459 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) IT				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo:	47.148	20999-6	BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta:	1.1.1.02.02.92750	92750	47.148	20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:
	EM: - - 1970918 - 275929		47.148	500,00-	(13.262,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ARIANE OLIVEIRA BORGES - 000012346001 - 123460 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970919 - 275929	47.148		350,00-	(13.612,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ERICA FERREIRA MELO - 000012346401 - 123464 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2023 SB 275929 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: - - 1970920 - 275929	47.148		500,00-	(14.112,25)
26/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GABRIEL LIMA DE SOUZA - 000012347001 - 123470 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2023 SB 275930 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: - - 1970906 - 275930	47.148		350,00-	(14.462,25)
26/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045284 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DANIELA APA - 2045284 -	47.148	387,20		(14.075,05)
26/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045281 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VEIDA FABIA - 2045281 -	47.148	193,60		(13.881,45)
26/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5285	47.148	12.061,51		(1.819,94)
26/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.822,04		2,10
26/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO COBRANCA - 23017019	47.148		1,40-	0,70
26/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO COBRANCA - 23017019	47.148		0,70-	0,00
27/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045288 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SAA-JK - 2045288 -	47.148	485,00		485,00
27/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5286	47.148	16.254,80		16.739,80
27/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.087,98		17.827,78
27/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TARIFA PAGAMENTOS - 00058772	47.148		65,60-	17.762,18
27/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO COBRANCA - 23017019	47.148		0,70-	17.761,48
27/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 170 TARIFA PAGAMENTOS - 00058328	47.148		35,37-	17.726,11
28/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045310 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SUZETE DIAS - 2045310 -	47.148	387,20		18.113,31
28/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045321 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - AGATHE KARO - 2045321 -	47.148	387,20		18.500,51
28/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045299 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ROSIRAN SOUZA SANTOS - 2045299 -	47.148	200,00		18.700,51
28/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045316 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANNA FLAVIA - 2045316 -	47.148	200,00		18.900,51
28/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045294 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SAA-JATAI - 2045294 -	47.148	387,00		19.287,51
28/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO COBRANCA - 23017019	47.148		1,40-	19.286,11

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2045327 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - NEILA M ARIA DO NASCIMENT - 2045327 -	47.148	200,00		19.486,11
29/02/2024	PROVISAO - MATEUS LAZARO COSTA VILELA - 000022 177601 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUA S - UFJ" - "TAXA DE MATRICULA DO CENTRO DE LING UAS" - REF N. 221776 - 1980473 - 221776	47.148	387,20		19.873,31
29/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO CO BRANCA - 23017019	47.148		1,75-	19.871,56
29/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 124 DEBITO SERVICO CO BRANCA - 23017019	47.148		4,83-	19.866,73
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	371,40		20.238,13
01/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/03/2024 - 000000000349	47.148		0,70-	20.237,43
01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	1.450,64		21.688,07
04/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/03/2024 - 000000000787	47.148		14,49-	21.673,58
04/03/2024	PROVISAO - LUCELIA BARBOSA DOS SANTOS - 000021 765501 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUA S - UFJ" - "ISABELA BARBOSA - INGLES 1" - REF N . 217655 - 1986400 - 217655	47.148	127,06		21.800,64
04/03/2024	PROVISAO - ELEN AZAMBUJA LIMA - 000022003101 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "INGLES 2 - CENTRO DE LINGUAS UFJ " - REF N. 220031 - 1986401 - 220031	47.148	242,00		22.042,64
04/03/2024	PROVISAO - LOHAINY RODRIGUES DE SOUZA - 000021 669201 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUA S - UFJ" - "REDACAO PARA O ENEM" - REF N. 21669 2 - 1986404 - 216692	47.148	387,20		22.429,84
04/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054638 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VIVIANE BUENO - 2054638 -	47.148	215,00		22.644,84
04/03/2024	PROVISAO - DIEGO AGUIRRE MULLER COSTA - 0000020 54637 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE R EF 111966 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REF: 08/2023 SB 258641 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTE RNO/CONVIDADO) ITEM: - 2	47.148	350,00		22.994,84
05/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054639 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - JULIA I VONN - 2054639 -	47.148	200,00		23.194,84
05/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054640 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - HIGALBA MAR A S - 2054640 -	47.148	387,20		23.582,04
06/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054642 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - RENAN R OCHA HOLANDA SOUS - 2054642 -	47.148	200,00		23.782,04
07/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2024 - 000000001285	47.148		1,40-	23.780,64
08/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2024 - 000000001398	47.148		14,49-	23.766,15
08/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/03/2024 - 000000001399	47.148		0,35-	23.765,80
08/03/2024	PROVISAO - HIGO GABRIEL SANTOS ALVES - 00002323 7401 - PRESTACAO DE SERVICO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "TESTE DE SUFICIENCIA EM LINGUA ESTRAN GEIRA" - REF N. 232374 - 1999876 - 232374	47.148	200,00		23.965,80
08/03/2024	PROVISAO - NATALIA MESSIAS DA SILVA SOUSA - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
	0022409501 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 224095 - 1999885 - 224095	47.148	129,06		24.094,86
08/03/2024	PROVISAO - ELAINE GOMES ROCHA - 000023268501 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 232685 - 1999904 - 232685	47.148	129,07		24.223,93
08/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054643 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MARCELO M FERR - 2054643 -	47.148	250,00		24.473,93
11/03/2024	PROVISAO - MILENA CRAMAR LONDERO - 000000000145 - DEVOLUCAO DE MATRICULA MEMORANDO N° 145/2024 /SECAP/FUNAPE - - 1999748 - 00000000000000000145	47.148		210,00-	24.263,93
11/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/03/2024 - 000000001595	47.148		4,83-	24.259,10
11/03/2024	PROVISAO - IGOR EDUARDO ANACLETO - 000000000146 - DEVOLUCAO DE MATRICULA CONFORME MEMORANDO N° 146/2024 SECAP/FUNAPE - - 1997579 - 000000000000000146	47.148		309,76-	23.949,34
11/03/2024	PROVISAO - GREIZIELLY ALMEIDA DE CARVALHO - 000023469101 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "REDACAO EZEQUIEL" - REF N. 234691 - 2003401 - 234691	47.148	387,20		24.336,54
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054648 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - THAISA MENE - 2054648 -	47.148	387,20		24.723,74
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054646 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - FRANCIS NEY BORGES SILVA - 2054646 -	47.148	200,00		24.923,74
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054649 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - CARLOS EDUA - 2054649 -	47.148	200,00		25.123,74
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054651 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DEIVID LEONCIO - 2054651 -	47.148	200,00		25.323,74
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054652 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DEIVID LEONCIO - 2054652 -	47.148	200,00		25.523,74
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054644 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - FRANCIS CO T V OLIVEIRA - 2054644 -	47.148	200,00		25.723,74
11/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002054647 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MORGAMA MARA NOGUEIRA LI - 2054647 -	47.148	200,00		25.923,74
11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	145,21		26.068,95
12/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/03/2024 - 000000001766	47.148		3,93-	26.065,02
12/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/03/2024 - 000000001767	47.148		8,20-	26.056,82
19/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/03/2024 - 000000002617	47.148		4,83-	26.051,99
19/03/2024	PROVISAO - TATIELLY CRISTINE LEAL DE ARAUJO - 000000000180 - DEVOLUCAO DE MATRICULA - - 2008755 - 00000000000000000180	47.148		309,76-	25.742,23
19/03/2024	PROVISAO - VANESSA MEYER CARDOSO - 000021646501 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 216465 - 2010175 - 216465	47.148	387,20		26.129,43
20/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 20/03/2024 - 000000002740	47.148		8,20-	26.121,23

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo:	47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta:	1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
20/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054657 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MARCELO SIL - 2054657 -	47.148	387,20		26.508,43
20/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054655 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GIULIAN O CE - 2054655 -	47.148	200,00		26.708,43
25/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 25/03/2024 - 000000003176	47.148		8,32-	26.700,11
25/03/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ERNANI PEREIRA DA SILVA - 000000005201 - 000000052 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA: 3176 PAGINAS VEZES 0,50 IGUAL A 1588 REAIS REFERENTES AO PERÍODO D E 17/07/2023 ATÉ 27/10/2023. - - 2016850 - 284 386	47.148		1.588,00-	25.112,11
25/03/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ARTE PAO IND E COM LTDA - 000003264001 - 000032640 AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FINALIZACAO DAS AT IVIDADES DO CENTRO DE LINGUAS EM DEZEMBRO DE 20 23 - - 2016818 - 283945	47.148		566,33-	24.545,78
25/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 25/03/2024 - 000000003177	47.148		8,32-	24.537,46
25/03/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ERNANI PEREIRA DA SILVA - 000000004601 - 000000046 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA IGUAL A 400 REAIS RE FERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO - - 2016914 - 283761	47.148		400,00-	24.137,46
25/03/2024	PROVISAO - HUMBERTO BORGES - 000000026686 - RES SARC. NF 80194413 FACEBOOK SERVIÇOS - 2016910 - 00000000000000283700	47.148		1.215,25-	22.922,21
25/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054658 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GABRIEL A A R T SANTOS - 2054658 -	47.148	200,00		23.122,21
25/03/2024	PROVISAO - HUMBERTO BORGES - 000000026687 - RES SARC. NF 68567632 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO B RASIL LTDA - 2016924 - 00000000000000283401	47.148		968,04-	22.154,17
26/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054659 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - RENAN R OCHA HOLANDA SOUS - 2054659 -	47.148	200,00		22.354,17
26/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054769 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - JOSEFIN O RO - 2054769 -	47.148	387,20		22.741,37
27/03/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2054662 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ADENILS O MA - 2054662 -	47.148	387,20		23.128,57
28/03/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO RUBENS FLORI - 000000722101 - 000007221 AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS PROFESSORES DE INGLES MINISTR AREM AULAS - - 2017363 - 283402	47.148		1.468,00-	21.660,57
01/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/04/2024 - 000000003659	47.148		1,40-	21.659,17
02/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/04/2024 - 000000003856	47.148		4,83-	21.654,34
02/04/2024	PROVISAO - AMELIA QUINTINA SOUSA RIBEIRO - 0000 23966201 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LING UAS - UFJ" - "" - REF N. 239662 - 2022074 - 239 662	47.148	129,06		21.783,40
02/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	206,62		21.990,02
04/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 12 4 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2024 - 000000004187	47.148		4,83-	21.985,19

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
04/04/2024	PROVISAO - NATALIA MESSIAS DA SILVA SOUSA - 00022409601 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 224096 - 2024701 - 224096	47.148	129,06		22.114,25
04/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	88,84		22.203,09
05/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2024 - 000000004371	47.148		0,35-	22.202,74
05/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071324 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LUDIMILA SANTOS GARCIA - 2071324 -	47.148	200,00		22.402,74
05/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	103,31		22.506,05
08/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024 - 000000004512	47.148		0,35-	22.505,70
08/04/2024	PROVISAO - ANA PAULA FREITAS FERREIRA - 000002071326 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071326 -	47.148	387,20		22.892,90
08/04/2024	PROVISAO - LIDIA BRELAZ DA SILVA - 000002071327 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071327 -	47.148	200,00		23.092,90
08/04/2024	PROVISAO - RADYNALVA GOMES DE SOUSA - 000002071337 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071337 -	47.148	200,00		23.292,90
08/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	153,36		23.446,26
09/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024 - 000000004708	47.148		4,83-	23.441,43
09/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/04/2024 - 000000004709	47.148		1,40-	23.440,03
09/04/2024	PROVISAO - LUCELIA BARBOSA DOS SANTOS - 000024054101 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 240541 - 2031186 - 240541	47.148	127,06		23.567,09
09/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	103,31		23.670,40
10/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/04/2024 - 000000004893	47.148		14,49-	23.655,91
10/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2024 - 000000004894	47.148		0,35-	23.655,56
10/04/2024	PROVISAO - HELLEN ROSANGELA CARLOS CARVALHO FERREIRA - 000002042225 - DEBITO DE PAGTO DEVOLVIDO REF DEVOLUCAO DE MATRICULA. REF MEMORANDO 254/2024/SECAP/FUNAPE - - 2042225 - 0000000000000000206	47.148		309,76-	23.345,80
10/04/2024	PROVISAO - ANNA FLAVIA VASCONCELOS LEMES - 000024088701 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 240887 - 2033160 - 240887	47.148	93,60		23.439,40
10/04/2024	PROVISAO - ELEN AZAMBUJA LIMA - 000024088301 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 240883 - 2033163 - 240883	47.148	242,00		23.681,40
10/04/2024	PROVISAO - WALKYRIA SILVA FERREIRA - 000024081101 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 240811 - 2033169 - 240811	47.148	484,00		24.165,40
11/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2024 - 000000005037	47.148		0,35-	24.165,05
11/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 11/04/2024 - 000000005038	47.148		8,20-	24.156,85

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
11/04/2024	PROVISAO - HELLEN ROSANGELA CARLOS CARVALHO FERREIRA - 000002042226 - DOC DEVOLVIDO REF DEVOLUCAO DE MATRICULA. REF MEMORANDO 254/2024/SECAP/FUNAPE ENVIADO EM 10/04/2024 - 2042226 - 000000000000206	47.148	309,76		24.466,61
11/04/2024	PROVISAO - THAYNNARA MARIA MENDONCA BARBOZA - 00002071340 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071340 -	47.148	200,00		24.666,61
11/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	206,62		24.873,23
12/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2024 - 000000005159	47.148		4,83-	24.868,40
12/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024 - 000000005160	47.148		0,35-	24.868,05
12/04/2024	PROVISAO - ELAINE GOMES ROCHA - 000024107701 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 241077 - 2034591 - 241077	47.148	129,07		24.997,12
12/04/2024	PROVISAO - JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA - 000002071348 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071348 -	47.148	200,00		25.197,12
12/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071347 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - RENATO L B BRANDAO - 2071347 -	47.148	200,00		25.397,12
12/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	384,14		25.781,26
15/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024 - 000000005318	47.148		4,83-	25.776,43
15/04/2024	PROVISAO - LIDIANE ANDRADE SILVA - 000024131501 - MENSALIDADE DO CURSO "CENTRO DE LINGUAS - UFJ" - "" - REF N. 241315 - 2035306 - 241315	47.148	387,20		26.163,63
15/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071353 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LUANA GOMES - 2071353 -	47.148	200,00		26.363,63
15/04/2024	PROVISAO - PERICLES ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO - 000002071350 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071350 -	47.148	200,00		26.563,63
15/04/2024	PROVISAO - DANIELLA ALVES SILVA - 000002071351 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071351 -	47.148	200,00		26.763,63
15/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071349 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GABRIEL LE LINDER TOMAZ - 2071349 -	47.148	125,00		26.888,63
15/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	96,10		26.984,73
16/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071372 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANDERSON RAYME - 2071372 -	47.148	200,00		27.184,73
16/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071371 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DANIEL FERREIRA DE AQUINO - 2071371 -	47.148	200,00		27.384,73
16/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071369 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - CLICIA DIAS CHAVES - 2071369 -	47.148	200,00		27.584,73
17/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071376 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - POLIANA VIANA GUARCONI - 2071376 -	47.148	200,00		27.784,73
17/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071374 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GABRIEL LE LINDER TOMAZ - 2071374 -	47.148	125,00		27.909,73
18/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 124 - DEBITO SERVICO COBRANCA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024 - 000000005675	47.148		0,35-	27.909,38
18/04/2024	PROVISAO - JHONNATHAN BIRANI - 000000000181 - D				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
	EVOLUCAO DE MATRICULA. REF MEMORANDO 248/2024/S				
	ECAP/FUNAPE - - 2031925 - 0000000000000000181	47.148		387,20-	27.522,18
19/04/2024	PROVISAO - HELLEN ROSANGELA CARLOS CARVALHO FERREIRA - 00000000206 - DEVOLUCAO DE MATRICULA. REF MEMORANDO 254/2024/SECAP/FUNAPE - - 2031920 - 0000000000000000206	47.148		309,76-	27.212,42
19/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 19/04/2024 - 000000009135	47.148		8,32-	27.204,10
24/04/2024	PROVISAO - CAROLINA FARIA DE OLIVEIRA - 000002071378 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2071378 -	47.148	200,00		27.404,10
26/04/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 01/2024	47.148		1.612,92-	25.791,18
29/04/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MÊS 01/2024	47.148		483,88-	25.307,30
29/04/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊS 01/2024	47.148		483,88-	24.823,42
29/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071379 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DEPOSITO ONLINE TAA SANTA HELENA GOIAS - 2071379 -	47.148	200,00		25.023,42
29/04/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002071382 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VALERIA LOP - 2071382 -	47.148	200,00		25.223,42
02/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002072519 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SABRINA ROQUE DOS SANTOS - 2072519 -	47.148	200,00		25.423,42
02/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002072525 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - MORGANN A ALVES SIQUEIRA - 2072525 -	47.148	200,00		25.623,42
02/05/2024	PROVISAO - KAROLLAINE MENDES - 000002072529 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072529 -	47.148	200,00		25.823,42
02/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	206,62		26.030,04
03/05/2024	PROVISAO - ANDRESSA I F BARRETO - 000002072536 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072536 -	47.148	200,00		26.230,04
03/05/2024	PROVISAO - IVAN FERREIRA MARTINS - 000002072535 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072535 -	47.148	200,00		26.430,04
03/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002072532 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - JULIO CESAR ARANA VARGAS - 2072532 -	47.148	200,00		26.630,04
06/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	103,31		26.733,35
08/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	17,65		26.751,00
09/05/2024	PROVISAO - CELMA NEGRINI - 000002072538 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072538 -	47.148	200,00		26.951,00
09/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	135,68		27.086,68
10/05/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 431 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 10/05/2024 - 000000009136	47.148		7,70-	27.078,98
10/05/2024	PROVISAO - ANA CAROLINA ARNONI SOARES SOUZA - 000002072553 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072553 -	47.148	200,00		27.278,98
10/05/2024	PROVISAO - GABRIEL FERNANDES SOUSA - 000002072550 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072550 -	47.148	200,00		27.478,98
10/05/2024	PROVISAO - SUELEN KEIKO HARA TAKAHAMA COSTA - 000002072547 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072547 -	47.148	200,00		27.678,98
10/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002072543 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - HOSANE ALVES FERREIRA - 2072543 -	47.148	200,00		27.878,98

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
10/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2072540 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - DEPOSIT O ONLINE 4820-01-SOP MADUREIRA - 2072540 -	47.148	200,00		28.078,98
10/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2072545 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANDRESS A AYUMI YABIKU - 2072545 -	47.148	200,00		28.278,98
10/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	103,31		28.382,29
13/05/2024	PROVISAO - JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA - 000002 072568 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072568 -	47.148	200,00		28.582,29
13/05/2024	PROVISAO - LUIZ ALEXANDRE PEREIRA - 00000207256 6 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072566 -	47.148	200,00		28.782,29
13/05/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2072563 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANDREA DIAS SANTOS - 2072563 -	47.148	200,00		28.982,29
13/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	586,31		29.568,60
14/05/2024	PROVISAO - JAYNE DE CASSIA LEO BARRA - 0000020 72593 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072593 -	47.148	200,00		29.768,60
14/05/2024	PROVISAO - HUMBERTO BORGES - 000002072580 - REC EITA RECURSO DE CONVENIO - 2072580 -	47.148	200,00		29.968,60
14/05/2024	PROVISAO - DANILO ALVES DA PAIXAO - 00000207259 8 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2072598 -	47.148	200,00		30.168,60
15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	96,10		30.264,70
24/05/2024	PROVISAO - MAIZA APARECIDA DE OLIVEIRA NICODEMO S - 000002107038 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 2107038 - 0000000000000000000000	47.148	200,00		30.464,70
27/05/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.C USTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MÊS 03/2024	47.148		271,59-	30.193,11
27/05/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.C USTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MÊS 04/2024	47.148		180,69-	30.012,42
27/05/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01. 001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 03/ 2024	47.148		905,32-	29.107,10
27/05/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01. 001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 04/ 2024	47.148		602,29-	28.504,81
27/05/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.14 8 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊ S 03/2024	47.148		271,59-	28.233,22
27/05/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.14 8 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊ S 04/2024	47.148		180,69-	28.052,53
03/06/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2136680 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LUIZ E VIEIRA CARVALHO - 2136680 -	47.148	200,00		28.252,53
05/06/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2136685 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ITALO T EIXEIRA LEMES - 2136685 -	47.148	200,00		28.452,53
06/06/2024	RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 2136 736 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LUCAS_HENRI QUE_INOCENCIO - - 2136736 - 94075	47.148	200,00		28.652,53
07/06/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 43 1 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 07/06/2024 - 000000011059	47.148		7,70-	28.644,83
07/06/2024	RECEBIMENTO MARCOS LAZARO MORELI - 2136708 - RE CEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136708 - 95949	47.148	200,00		28.844,83
07/06/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2136796 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SOP UNI VERSIDADE FEDERAL DE VI - 2136796 -	47.148	200,00		29.044,83
10/06/2024	RECEBIMENTO TALLES HENRIQUE ALVES DE LIMA - 213 4322 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2134322				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
- 98777		47.148	200,00		29.244,83
10/06/2024	RECEBIMENTO CRISTINA HONORIO DA SILVA - 2136773 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136773 - 98775	47.148	200,00		29.444,83
10/06/2024	RECEBIMENTO FRANCO DE ABREU BIELLA - 2136776 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136776 - 98776	47.148	200,00		29.644,83
10/06/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 2136799 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SOP CAS CADURA - 2136799 -	47.148	200,00		29.844,83
11/06/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 431 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 10/06/2024 - 000000011465	47.148		7,70-	29.837,13
11/06/2024	RECEBIMENTO NIVEA COSTA EUCLYDES - 2136779 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136779 - 100692	47.148	200,00		30.037,13
11/06/2024	RECEBIMENTO PEDRO PAULO MAGALHAES PANIAGO - 2136781 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136781 - 100694	47.148	200,00		30.237,13
11/06/2024	RECEBIMENTO GEISIANE APARECIDA MARIANO - 2136784 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136784 - 100693	47.148	200,00		30.437,13
11/06/2024	RECEBIMENTO ANA CAROLINE TEIXEIRA - 2136785 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136785 - 100696	47.148	200,00		30.637,13
11/06/2024	RECEBIMENTO QUEZIA PERES MARQUES - 2136786 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136786 - 100697	47.148	200,00		30.837,13
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	189,73		31.026,86
12/06/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 02/2024	47.148		2.506,62-	28.520,24
12/06/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MÊS 02/2024	47.148		751,99-	27.768,25
12/06/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊS 02/2024	47.148		751,99-	27.016,26
12/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	157,24		27.173,50
12/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	255,60		27.429,10
14/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	96,10		27.525,20
26/06/2024	RECEBIMENTO PAULA ARANHA HAPNER - 2136788 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2136788 - 123968	47.148	200,00		27.725,20
28/06/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 05/2024 E 01/06/2024 A 27/06/2024	47.148		725,91-	26.999,29
28/06/2024	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOLUCAO COMPLEMENTAR DO C.C 01.001 PARA O C.C 47.148 REF. DEV DAO COBRADO A MAIOR EM 06 E 07/2023 - DEVIDO A ENTRADAS DE RECEITAS INDEVIDAS	47.148	21,60		27.020,89
28/06/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MÊS 05/2024 E 01/06/2024 A 27/06/2024	47.148		217,77-	26.803,12
28/06/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊS 05/2024 E 01/06/2024 A 27/06/2024	47.148		217,77-	26.585,35
28/06/2024	DEVOLUCAO DEVOLUCAO COMPLEMENTAR DO C.C 47.019 PARA O C.C 47.148 REF. DEV FUNDO LOCAL DE 06 E 07/2023 COBRADO A MAIOR - DEVIDO A ENTRADAS DE RECEITAS INDEVIDAS	47.148	6,48		26.591,83
28/06/2024	RECEBIMENTO ANA CRISTINA O SILVA - 2161032 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANA CRISTINA O SILVA - - 2161032 - 127476	47.148	200,00		26.791,83
28/06/2024	DEVOLUCAO DEVOLUCAO COMPLEMENTAR DO C.CUSTO 47.				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
	149 PARA O C.CUSTO 47.148 REF DEV FUNDO INSTITUCIONAL DE 06 E 07/2023 COBRADO A MAIOR- DEVIDO ENTRADAS DE RECEITAS INDEVIDAS	47.148	6,48		26.798,31
28/06/2024	RECEBIMENTO GERALDO MARCONE PEREIRA - 2161031 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GERALDO MARCONE PEREIRA - - 2161031 - 127477	47.148	400,00		27.198,31
28/06/2024	RECEBIMENTO GABRIEL SILVA - 2161033 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - GABRIEL SILVA - - 2161033 - 127478	47.148	200,00		27.398,31
01/07/2024	RECEBIMENTO CRISTINA HONORIO DA SILVA - 2161024 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - CRISTINA HONORIO DA SILV - - 2161024 - 129215	47.148	200,00		27.598,31
01/07/2024	RECEBIMENTO ELISA PIMENTEL BARBOSA - 2161025 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ELISA PIMENTEL - - 2161025 - 129217	47.148	200,00		27.798,31
01/07/2024	RECEBIMENTO CRISTIANE PADIM DA SILVA - 2175743 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175743 - 129216	47.148	200,00		27.998,31
01/07/2024	RECEBIMENTO ELIVELTON DE SANTA CRUZ PEREIRA - 2175748 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175748 - 129214	47.148	200,00		28.198,31
02/07/2024	RECEBIMENTO CARLA SIRLEY ARRAES - 2175745 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175745 - 131405	47.148	200,00		28.398,31
02/07/2024	RECEBIMENTO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - 2175749 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175749 - 131406	47.148	200,00		28.598,31
03/07/2024	RECEBIMENTO ANA PAULA BORGES CHAGAS - 2161026 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ANA PAULA BORGES CHAGAS - - 2161026 - 134251	47.148	200,00		28.798,31
03/07/2024	RECEBIMENTO ADINELSON LEITE DA CRUZ - 2175739 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175739 - 134250	47.148	200,00		28.998,31
03/07/2024	RECEBIMENTO FERNANDO FELICIANO MOREIRA - 2175753 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175753 - 134252	47.148	200,00		29.198,31
03/07/2024	RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 2175754 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - CRISTIANE D - - 2175754 - 134253	47.148	200,00		29.398,31
04/07/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 431 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 04/07/2024 - 000000014010	47.148		7,70-	29.390,61
04/07/2024	RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 2175734 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SOP-JARDIM FELICIDADE-AP - - 2175734 - 135103	47.148	200,00		29.590,61
04/07/2024	RECEBIMENTO ELIANE LEMES MORAIS - 2175741 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175741 - 136629	47.148	200,00		29.790,61
04/07/2024	RECEBIMENTO MARIA DA CONCEICAO CASTRP PASTANA - 2175751 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175751 - 136628	47.148	200,00		29.990,61
05/07/2024	RECEBIMENTO LIVIA DE SIQUEIRA MARTINS - 2161028 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LIVIA DE SIQUEIRA - - 2161028 - 138591	47.148	200,00		30.190,61
05/07/2024	RECEBIMENTO PAULA ARANHA HAPNER - 2161029 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - PAULA ARANHA H - - 2161029 - 138589	47.148	200,00		30.390,61
05/07/2024	RECEBIMENTO SHEYLA HELENA ELIAS DA PAZ - 2172132 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SHEYLA HELENA ELIAS PAZ - - 2172132 - 138587	47.148	200,00		30.590,61
05/07/2024	RECEBIMENTO ROSIVALDO DA SILVA GOMES - 2175738 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175738 - 138584	47.148	200,00		30.790,61
05/07/2024	RECEBIMENTO BETANIA DA SILVA SUZUKI - 2175740 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175740 - 138586	47.148	200,00		30.990,61

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
05/07/2024	RECEBIMENTO MARINA FLAVIA BENTIVI ANDRADE CUTRIM - 2175752 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175752 - 138588	47.148	200,00		31.190,61
05/07/2024	RECEBIMENTO CAMILO BUENO RODOVALHO - 2175755 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175755 - 138590	47.148	200,00		31.390,61
05/07/2024	RECEBIMENTO BRENDA THALITA PAIVA CARNEIRO DE SOUSA - 2175770 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175770 - 138585	47.148	200,00		31.590,61
08/07/2024	RECEBIMENTO HUMBERTO BORGES - 2172129 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - HUMBERTO BO - - 2172129 - 140968	47.148	200,00		31.790,61
08/07/2024	RECEBIMENTO HUMBERTO BORGES - 2172130 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - HUMBERTO BO - - 2172130 - 140971	47.148	200,00		31.990,61
08/07/2024	RECEBIMENTO LAIANE DA SILVA ROCHA - 2172131 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - LAIANE DA SILVA ROCHA - - 2172131 - 140957	47.148	200,00		32.190,61
08/07/2024	RECEBIMENTO KEZIA EDUARDA AGUIAR DA SILVA - 2172133 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - KEZIA E AGUIAR SILVA - - 2172133 - 140952	47.148	400,00		32.590,61
08/07/2024	RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 2175735 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - SOP-MESSEJANA-FORTALEZA,CE - - 2175735 - 139654	47.148	200,00		32.790,61
08/07/2024	RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 2175736 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - STO.ANTONIO DA PLATINA-SANTO A - - 2175736 - 139655	47.148	200,00		32.990,61
08/07/2024	RECEBIMENTO NADIA FERNANDES VILELA - 2175742 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175742 - 140955	47.148	200,00		33.190,61
08/07/2024	RECEBIMENTO JUVENICIO JESUS DOS SANTOS - 2175746 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175746 - 140954	47.148	200,00		33.390,61
08/07/2024	RECEBIMENTO GERMANO SILVA ALBUQUERQUE - 2175747 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175747 - 140961	47.148	200,00		33.590,61
08/07/2024	RECEBIMENTO NUBIA APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES - 2175756 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175756 - 140953	47.148	200,00		33.790,61
08/07/2024	RECEBIMENTO MARIA HILDICILENE ALVES TENTES - 2175757 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175757 - 140959	47.148	200,00		33.990,61
08/07/2024	RECEBIMENTO PRISCILLA BRITO TAVARES - 2175761 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175761 - 140965	47.148	200,00		34.190,61
08/07/2024	RECEBIMENTO PATRICIA FERNANDA MACEDO - 2175762 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175762 - 140966	47.148	200,00		34.390,61
08/07/2024	RECEBIMENTO ALESSANDRO SOBRAL FARIAS - 2175763 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175763 - 140967	47.148	200,00		34.590,61
08/07/2024	RECEBIMENTO MARCELLE IGNACIO REBELLO - 2175764 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175764 - 140969	47.148	200,00		34.790,61
08/07/2024	RECEBIMENTO THAIS CARNEIRO DOS SANTOS - 2175765 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175765 - 140970	47.148	200,00		34.990,61
08/07/2024	RECEBIMENTO ANA DEOLINDA DA SILVA - 2175767 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175767 - 140972	47.148	200,00		35.190,61
08/07/2024	RECEBIMENTO SERGIO LUIS SIMEAO SILVA - 2175771 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175771 - 140956	47.148	200,00		35.390,61
08/07/2024	RECEBIMENTO ANGELA TEODORA ALVES HAYASHI SILVA - 2175772 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 21				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750	92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:		0,00
	75772 - 140958	47.148	200,00		35.590,61
08/07/2024	RECEBIMENTO MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOARES TRINDADE - 2175773 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175773 - 140960	47.148	200,00		35.790,61
08/07/2024	RECEBIMENTO RAPHAEL WEBER SILVA ROCHA - 2175774 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175774 - 140962	47.148	200,00		35.990,61
08/07/2024	RECEBIMENTO PATRICIA FERREIRA MURIBECA - 2175775 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175775 - 140963	47.148	200,00		36.190,61
08/07/2024	RECEBIMENTO DENNER ROBERTO SACRAMENTO DOS SANTOS - 2175776 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175776 - 140964	47.148	200,00		36.390,61
08/07/2024	RECEBIMENTO LUIZA ANGELINA PRIGOL YOUNG - 2175777 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175777 - 140973	47.148	200,00		36.590,61
09/07/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 431 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 08/07/2024 - 000000014594	47.148		7,70-	36.582,91
09/07/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 431 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 08/07/2024 - 000000014595	47.148		7,40-	36.575,51
09/07/2024	RECEBIMENTO SILDEVANIA GOMES DE SOUSA - 2175766 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175766 - 142933	47.148	200,00		36.775,51
09/07/2024	RECEBIMENTO NOELI TERESINHA VALERIO DE ALMEIDA - 2175768 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175768 - 142929	47.148	200,00		36.975,51
09/07/2024	RECEBIMENTO MARCIA CRISTINA MOCCELLIN - 2175769 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175769 - 142934	47.148	200,00		37.175,51
09/07/2024	RECEBIMENTO ELLEN MARA CORREA GOMES - 2175778 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175778 - 142930	47.148	200,00		37.375,51
09/07/2024	RECEBIMENTO LAYANE EVELLIN PINTO LIMA - 2175779 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175779 - 142931	47.148	200,00		37.575,51
09/07/2024	RECEBIMENTO ANA PAULA PINHEIRO ZARATIM PIMENTEL - 2175780 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175780 - 142932	47.148	200,00		37.775,51
09/07/2024	RECEBIMENTO DIELE SEVERINO S DURIGON - 2175781 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175781 - 142936	47.148	200,00		37.975,51
09/07/2024	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO FERNANDES DUTRA - 2175782 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175782 - 142937	47.148	200,00		38.175,51
09/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	515,22		38.690,73
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB - PIX	47.148	396,32		39.087,05
15/07/2024	RECEBIMENTO LUIZA KARINE RODRIGUES DE SOUSA - 2175760 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175760 - 152783	47.148	20,00		39.107,05
18/07/2024	RECEBIMENTO WANDERSON SANTOS DE FARIAS - 2175759 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175759 - 157150	47.148	200,00		39.307,05
18/07/2024	RECEBIMENTO ANA DE NAZARE EGAS PRAIA - 2175783 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175783 - 157148	47.148	200,00		39.507,05
18/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	396,84		39.903,89
22/07/2024	RECEBIMENTO EVANNOEL DE BARROS LIMA - 2175744 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175744 - 161366	47.148	200,00		40.103,89
22/07/2024	RECEBIMENTO LUZIVAN COSTA REIS - 2175758 - REC				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
	EITA RECURSO DE CONVENIO - - 2175758 - 161365	47.148	200,00		40.303,89
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148	19,84		40.323,73
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB - PIX	47.148	247,70		40.571,43
31/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB - PIX	47.148	19,82		40.591,25
12/08/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 07/2024	47.148		418,65-	40.172,60
12/08/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MES 07/2024	47.148		418,65-	39.753,95
12/08/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL 28/06/2024 A 30/06/2024	47.148		24,00-	39.729,95
12/08/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL 28/06/2024 A 30/06/2024	47.148		24,00-	39.705,95
12/08/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 07/2024	47.148		1.395,51-	38.310,44
12/08/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 28/06/2024 A 30/06/2024	47.148		80,00-	38.230,44
14/08/2024	RECEBIMENTO AMANDA VITHORIA ALVES PEREIRA - 2194620 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - - 2194620 - 230104	47.148	400,00		38.630,44
27/08/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 01/08/2024 A 25/08/2024	47.148		40,00-	38.590,44
27/08/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL DE 01/08/2024 A 25/08/2024	47.148		12,00-	38.578,44
27/08/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.148 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL DE 01/08/2024 A 25/08/2024	47.148		12,00-	38.566,44
02/09/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002202220 - TRANSF INDEVIDO DO C.CUSTO 47.148 PARA C.CUSTO 01.001 ( REF DEVOL DAO DO C.CUSTO 01.001 PARA .CUSTO 47.148 REF 220053) - - 2202220 - 00000000000002200534	47.148		35,00-	38.531,44
02/09/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002202238 - ESTORNO TRANSF INDEVIDO DO C.CUSTO 01.001 PARA C.CUSTO 47.148 ( REF DEVOL DAO DO C.CUSTO 01.001 PARA .CUSTO 47.148 REF 220053) - 2202238 - 00000000000002200534	47.148	35,00		38.566,44
03/09/2024	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOLUCAO C.CUSTO 01.001 P/ C.CUSTO 47.148 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DEVIDO: RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO NO VALOR DE 350,00 EM 04/03/2024 CLASSIFICADO COMO RECEITA ANTERIORMENTE	47.148	35,00		38.601,44
03/09/2024	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.149 P/ C.CUSTO 47.148 REF. FUNDO INSTITUCIONAL DEVIDO: RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO NO VALOR DE 350,00 EM 04/03/2024 CLASSIFICADO COMO RECEITA ANTERIORMENTE	47.148	10,50		38.611,94
03/09/2024	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.019 P/ C.CUSTO 47.148 REF. FUNDO LOCAL DEVIDO: RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO NO VALOR DE 350,00 EM 04/03/2024 CLASSIFICADO COMO RECEITA ANTERIORMENTE	47.148	10,50		38.622,44
04/09/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03591036 - TRANSF A TITULO DE SALDO RESIDUAL DO C. CUSTO 47.148 P/ O C. CUSTO 47.161 - REF TRANSF DE RECURSOS A TITULO SALDO RESIDUAL CONF MEMO Nº 490/2024/SEGEP - 03591036 - 3591036 - [SNU]	47.148		38.230,44-	392,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.92750		92750	47.148 20999-6 BB/FU CE	Sd. Ant.:	0,00
23/09/2024	PROVISAO - - 03647667 - CREDITO INDEVIDO SEM N F REF. HUMBERTO BORGES - C.CUSTO 47.161 - 3647667 - [SNU]	47.148	200,00		592,00
30/09/2024	PROVISAO - - 03647667 - CREDITO INDEVIDO SEM N F REF. IVAN BEZERRA - C.CUSTO 47.161 - 3647668 - [SNU]	47.148	200,00		792,00
07/10/2024	PROVISAO - - 03647667 - CREDITO INDEVIDO SEM N F REF. AG. 0865-00 - PIRANHAS-GO - C.CUSTO 47.161 - 3647669 - [SNU]	47.148	200,00		992,00
08/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 431 - TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 07/10/2024 - 000000023774	47.148		8,20-	983,80
09/10/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03647706 - TRANSF DO C.CUSTO 47.148 PARA C.CUSTO 47.161 - REF CREDITO INDEVIDO S/ NF - HUMBERTO BORGES(200)IVAN BEZERRA QUEVEDO FILHO CPF 003.784.083-56(200) AG865-00 PIRANHAS GO C.CUSTO 47.161 - 03647706 - 3647716 - [SNU]	47.148		600,00-	383,80
09/10/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03648874 - TRANSF DO C. CUSTO 47.148 P/ O C. CUSTO 47.161 - REF A SALDO RESIDUAL CONF MEMO N° 569/2024/SEGEF - 03648874 - 3648874 - [SNU]	47.148		383,80-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			127.336,83	127.336,83-	0,00
=====					
Conta: 1.1.1.02.03.92843		92843	47.148 20999-6 BB/FU SI	Sd. Ant.:	3.490,21
11/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10004	47.148	819,76		4.309,97
12/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10005	47.148	132,32		4.442,29
13/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10006	47.148		137,34-	4.304,95
14/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10007	47.148	1.818,00		6.122,95
15/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10008	47.148	1.217,88		7.340,83
18/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10009	47.148		2.364,90-	4.975,93
19/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10010	47.148	252,43		5.228,36
20/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10011	47.148	393,36		5.621,72
21/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10012	47.148	398,11		6.019,83
22/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10013	47.148	210,00		6.229,83
26/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10014	47.148		6.233,16-	(3,33)
27/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10015	47.148	918,73		915,40
28/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10016	47.148	200,00		1.115,40
29/12/2023	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10019	47.148		2,86-	1.112,54
29/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10017	47.148	200,00		1.312,54
29/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10018	47.148	19,27		1.331,81
29/12/2023	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.92843	92843	47.148 20999-6 BB/FU SI	Sd. Ant.:		3.490,21
	SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10020	47.148		12,40-	1.319,41
03/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10269	47.148	200,01		1.519,42
04/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10270	47.148	200,00		1.719,42
05/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10271	47.148	616,68		2.336,10
08/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10272	47.148	1.993,23		4.329,33
09/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10273	47.148		2.053,32-	2.276,01
10/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10274	47.148	130,83		2.406,84
12/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10275	47.148	201,43		2.608,27
15/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10276	47.148	387,20		2.995,47
17/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10277	47.148	200,00		3.195,47
18/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10278	47.148	562,66		3.758,13
19/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10279	47.148	1.228,44		4.986,57
22/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10280	47.148	587,20		5.573,77
23/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10281	47.148	412,46		5.986,23
24/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10282	47.148	387,20		6.373,43
25/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10283	47.148	362,66		6.736,09
26/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10284	47.148	980,63		7.716,72
29/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10285	47.148	1.524,26		9.240,98
30/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10286	47.148	2.620,72		11.861,70
31/01/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10290	47.148		2,46-	11.859,24
31/01/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10289	47.148		0,35-	11.858,89
31/01/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10287	47.148	371,40		12.230,29
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10288	47.148	31,64		12.261,93
02/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5271	47.148	1.515,20		13.777,13
05/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5272	47.148	793,43		14.570,56
06/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5273	47.148	600,00		15.170,56
07/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5274	47.148	604,76		15.775,32
08/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5275	47.148	1.393,43		17.168,75
09/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5276	47.148	1.218,69		18.387,44
14/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5277	47.148	412,56		18.800,00
15/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5278	47.148	1.105,89		19.905,89

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.92843	92843	47.148 20999-6 BB/FU SI	Sd. Ant.:		3.490,21
16/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5279	47.148		744,05-	19.161,84
19/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5280	47.148	3.087,62		22.249,46
20/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5281	47.148	2.250,15		24.499,61
21/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5282	47.148	1.620,12		26.119,73
22/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5283	47.148	1.753,52		27.873,25
23/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5284	47.148	385,80		28.259,05
26/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5285	47.148		12.061,51-	16.197,54
27/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5286	47.148		16.254,80-	(57,26)
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5287	47.148	103,90		46,64
29/02/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5288	47.148		24,79-	21,85
29/02/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5289	47.148		21,85-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			36.423,58	39.913,79-	0,00
=====					
Conta: 1.1.1.02.08.94698	94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:		0,00
11/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929459 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929459 -	47.148	387,20		387,20
11/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241037	47.148		24,54-	362,66
12/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929460 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929460 -	47.148	630,00		992,66
12/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241038	47.148		39,96-	952,70
13/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929461 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929461 -	47.148	210,00		1.162,70
13/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241039	47.148		13,32-	1.149,38
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		362,66-	786,72
14/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929462 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929462 -	47.148	597,20		1.383,92
14/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241041	47.148		8,57-	1.375,35
14/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241040	47.148		29,12-	1.346,23
14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		590,04-	756,19
15/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929463 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929463 -	47.148	210,00		966,19
15/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		196,68-	769,51
18/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929464 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698	94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:		0,00
	O - 1929464 -	47.148	420,00		1.189,51
18/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241042	47.148		26,64-	1.162,87
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		568,08-	594,79
19/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001929465 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929465 -	47.148	420,00		1.014,79
19/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241043	47.148		21,89-	992,90
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		201,43-	791,47
20/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		393,36-	398,11
21/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		398,11-	0,00
22/12/2023	PROVISAO - CIELO S.A - 000001919466 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1929466 -	47.148	774,40		774,40
22/12/2023	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3241050	47.148		49,08-	725,32
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		725,32-	0,00
03/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000001931696 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1931696 -	47.148	210,00		210,00
03/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3244400	47.148		13,32-	196,68
04/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000001931702 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1931702 -	47.148	210,00		406,68
04/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3244410	47.148		8,57-	398,11
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		196,68-	201,43
07/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000001931705 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1931705 -	47.148	210,00		411,43
07/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3244411	47.148		13,32-	398,11
08/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000001931708 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1931708 -	47.148	1.050,00		1.448,11
08/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		201,43-	1.246,68
08/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3244417	47.148		61,85-	1.184,83
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		196,68-	988,15
10/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000001931712 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 1931712 -	47.148	210,00		1.198,15
10/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		839,15-	359,00
10/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3244424	47.148		8,57-	350,43
10/01/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 03498018 - 3562505	47.148		149,00-	201,43
12/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		201,43-	0,00
16/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357200	47.148		24,54-	(24,54)
16/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002022981 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2022981 -	47.148	387,20		362,66

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698	94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:		0,00
17/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357202	47.148		72,76-	289,90
17/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023022 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023022 -	47.148	1.301,20		1.591,10
18/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		362,66-	1.228,44
19/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.228,44-	0,00
19/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357203	47.148		8,77-	(8,77)
19/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023064 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023064 -	47.148	215,00		206,23
20/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357205	47.148		8,77-	197,46
20/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023106 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023106 -	47.148	215,00		412,46
23/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357206	47.148		24,54-	387,92
23/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		412,46-	(24,54)
23/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023107 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023107 -	47.148	387,20		362,66
24/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357207	47.148		8,77-	353,89
24/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023124 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023124 -	47.148	215,00		568,89
25/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		362,66-	206,23
25/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357208	47.148		24,54-	181,69
25/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023152 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023152 -	47.148	387,20		568,89
26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		206,23-	362,66
26/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357210	47.148		17,54-	345,12
26/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023155 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023155 -	47.148	430,00		775,12
27/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357212	47.148		24,54-	750,58
27/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023157 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023157 -	47.148	387,20		1.137,78
29/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		362,66-	775,12
29/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357213	47.148		15,80-	759,32
29/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023158 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2023158 -	47.148	387,20		1.146,52
30/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		775,12-	371,40
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		371,40-	0,00
31/01/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3357214	47.148		98,19-	(98,19)
31/01/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002023161 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698		94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:	0,00
	O - 2023161 -		47.148	1.763,80	1.665,61
01/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045746 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045746 -		47.148	215,00	1.880,61
01/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392068		47.148		8,77-
02/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		1.665,61-
05/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045750 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045750 -		47.148	430,00	636,23
05/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		206,23-
05/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392069		47.148		17,54-
06/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045756 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045756 -		47.148	215,00	627,46
06/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392070		47.148		8,77-
07/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045763 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045763 -		47.148	645,00	1.263,69
07/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392071		47.148		26,31-
07/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		412,46-
08/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045768 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045768 -		47.148	430,00	1.254,92
08/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		206,23-
08/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392084		47.148		17,54-
09/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045778 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045778 -		47.148	645,00	1.676,15
09/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392087		47.148		26,31-
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		618,69-
14/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		312,56-
14/02/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 0 3498018 - 3562506		47.148		99,90-
15/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045782 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045782 -		47.148	1.398,00	2.016,69
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB		47.148		618,69-
15/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392094		47.148		100,48-
16/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045789 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045789 -		47.148	602,20	1.899,72
16/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392095		47.148		33,31-
18/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045793 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045793 -		47.148	871,20	2.737,61
18/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202 8 - 3392099		47.148		61,14-
19/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045797 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT O - 2045797 -		47.148	1.742,40	4.418,87

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698		94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:	0,00
19/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3392100	47.148		122,28-	4.296,59
19/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.297,52-	2.999,07
20/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045798 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2045798 -	47.148	1.258,40		4.257,47
20/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3392102	47.148		85,68-	4.171,79
20/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.378,95-	2.792,84
21/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.620,12-	1.172,72
22/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045801 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2045801 -	47.148	1.936,00		3.108,72
22/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.172,72-	1.936,00
22/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3392104	47.148		113,96-	1.822,04
23/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045803 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2045803 -	47.148	1.161,60		2.983,64
23/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3392105	47.148		73,62-	2.910,02
26/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.822,04-	1.087,98
27/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045805 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2045805 -	47.148	387,20		1.475,18
27/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.087,98-	387,20
27/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3392106	47.148		15,80-	371,40
28/02/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002045808 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2045808 -	47.148	1.548,80		1.920,20
28/02/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3392108	47.148		98,16-	1.822,04
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		371,40-	1.450,64
01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		1.450,64-	0,00
02/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054554 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054554 -	47.148	430,00		430,00
02/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408041	47.148		16,76-	413,24
04/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054557 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054557 -	47.148	193,60		606,84
04/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408042	47.148		4,86-	601,98
05/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054559 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054559 -	47.148	215,00		816,98
05/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408043	47.148		8,38-	808,60
07/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054562 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054562 -	47.148	387,20		1.195,80
07/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408055	47.148		15,10-	1.180,70
08/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054615 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148	47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:		3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698	94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:		0,00
	O - 2054615 -	47.148	572,08		1.752,78
08/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408057	47.148		19,80-	1.732,98
09/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054563 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054563 -	47.148	215,00		1.947,98
09/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408058	47.148		8,38-	1.939,60
11/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054620 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054620 -	47.148	430,00		2.369,60
11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		145,21-	2.224,39
11/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408060	47.148		16,76-	2.207,63
14/03/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002054569 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2054569 -	47.148	500,00		2.707,63
14/03/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3408061	47.148		19,50-	2.688,13
02/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		206,62-	2.481,51
04/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		88,84-	2.392,67
04/04/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 03498018 - 3562510	47.148		99,90-	2.292,77
05/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		103,31-	2.189,46
08/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		153,36-	2.036,10
08/04/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 03498018 - 3562511	47.148		149,00-	1.887,10
08/04/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 03498018 - 3562513	47.148		19,40-	1.867,70
09/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		103,31-	1.764,39
11/04/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002070921 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2070921 -	47.148	774,40		2.538,79
11/04/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3436151	47.148		10,80-	2.527,99
11/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		206,62-	2.321,37
12/04/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002070927 - RECEITA R ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBITO - 2070927 -	47.148	387,20		2.708,57
12/04/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 03192028 - 3436159	47.148		7,28-	2.701,29
12/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		384,14-	2.317,15
15/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		96,10-	2.221,05
02/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		206,62-	2.014,43
06/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		103,31-	1.911,12
08/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		17,65-	1.893,47
08/05/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 03498018 - 3562517	47.148		149,00-	1.744,47
08/05/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 03498018 - 3562519	47.148		19,40-	1.725,07
09/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSFERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		135,68-	1.589,39
10/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698		94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:	0,00
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		103,31-	1.486,08
13/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		586,31-	899,77
15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		96,10-	803,67
10/06/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 0				
	3498018 - 3562521	47.148		135,68-	667,99
11/06/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002132112 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2132112 -	47.148	259,07		927,06
11/06/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3498154	47.148		3,47-	923,59
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		189,73-	733,86
12/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		157,24-	576,62
12/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		255,60-	321,02
12/06/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 0				
	3498018 - 3562522	47.148		13,32-	307,70
12/06/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL DE MAQUINA - 0				
	3498018 - 3562524	47.148		19,40-	288,30
14/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		96,10-	192,20
05/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177723 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177723 -	47.148	20,72		212,92
05/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561382	47.148		0,36-	212,56
09/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177727 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177727 -	47.148	520,00		732,56
09/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561384	47.148		4,78-	727,78
09/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		515,22-	212,56
11/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177736 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177736 -	47.148	400,00		612,56
11/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561385	47.148		3,68-	608,88
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB - PIX	47.148		396,32-	212,56
15/07/2024	PROVISAO - - 03498018 - ALUGUEL MAQUINA DE CAR				
	TÃO: CIELO - 03498018 - 3561588	47.148		96,10-	116,46
17/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177739 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177739 -	47.148	400,00		516,46
17/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561386	47.148		3,16-	513,30
18/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		396,84-	116,46
22/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177740 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177740 -	47.148	270,00		386,46
22/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561387	47.148		5,17-	381,29
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB	47.148		19,84-	361,45
30/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177743 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177743 -	47.148	704,36		1.065,81
30/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561393	47.148		11,34-	1.054,47
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.148		47.148	20999-6 BB/FU CENTRO DE	Sd. Ant.:	3.490,21
-----					
Conta: 1.1.1.02.08.94698		94698	47.148 20999-6 BB/ FU C	Sd. Ant.:	0,00
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB - PIX	47.148		247,70-	806,77
31/07/2024	PROVISAO - CIELO S.A - 000002177746 - RECEITA R				
	ECURSO DE CONVENIO - VENDAS CIELO CREDITO/DEBIT				
	O - 2177746 -	47.148	20,00		826,77
31/07/2024	PROVISAO - - 03192028 - TARIFA CIELO - 0319202				
	8 - 3561390	47.148		0,18-	826,59
31/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO C.CUSTO TRANSF				
	ERENCIA DA CIELO P/ CONTA CORRENTE BB - PIX	47.148		19,82-	806,77
01/08/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO -				
	03564157 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CIELO CC.				
	47.148 P/ CIELO CC. 47.161 PARA ENCERRAMENTO				
	EM 01/08/2024 - 03564157 - 3564157 - [SNU]	47.148		806,77-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			31.799,23	31.799,23-	0,00
-----					
TOTAL CENTRO CUSTO --->			195.559,64	199.049,85-	0,00

Total geral

Débitos: 195.559,64 Créditos: 199.049,85- Saldo Atual: 0,00

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

## **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**C. CUSTO: 47.148**

**C/C: 20999-6**

**PERÍODO: 11/12/2023 a 09/10/2024**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380317191849041  
03/01/2024 17:59:41

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20999-647148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.240,02 C	
01/12/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	2.276	1.250,00 D	
01/12/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	2.277	400,00 D	
01/12/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.694	350,00 D	
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	759,98 C	0,00 C
04/12/2023		0484	99012 870	Transferência recebida	520.484.000.035.451	309,76 C	
				04/12 18:42 IGOR EDUARDO ANACLETO			
04/12/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.747,24 C	
04/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.762.258.437	200,00 C	
				04/12 13:57 00006433584128 GABRIEL VIL			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	700,00 D	
				260 0001 40115037896 BIANCA CORTEZ MAR			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.015.401	7,95 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	803.381.100.128.706	3,93 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.381.100.129.386	15,84 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.529,28 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	849,46 C	
05/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.769.660.954	309,76 C	
				05/12 10:45 00086666380100 WALTER PERE			
05/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.773.709.715	51,30 C	
				05/12 16:48 00003265122174 HUMBERTO BO			
05/12/2023		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.667,90 D	
				05/12 16:42 01001 FUNAPE ADM			
05/12/2023		0086	99015 470	Transferência enviada	554.575.000.015.304	350,00 D	
				05/12 16:42 JOSY CARLA DA SILVA			
05/12/2023		0086	99015 470	Transferência enviada	554.575.000.019.027	350,00 D	
				05/12 16:40 ARIANE OLIVEIRA BORGES			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	350,00 D	
				260 0001 05397320102 GABRIEL LIMA DE S			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	350,00 D	
				237 0250 70402555104 EDUARDO BORGES GO			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.086.647	7,95 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.086.648	7,95 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.873,28 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	350,00 D	
				260 0001 03731613107 DIEGO AGUIRRE MUL			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.091.403	7,95 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	357,95 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	196,68 C	
08/12/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.807.344.010	309,76 C	
				08/12 19:30 00003922446167 NINA FRANCO			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	506,44 D	0,00 C
11/12/2023		0313	99020 870	Transferência recebida	600.313.000.067.139	200,00 C	
				11/12 20:03 AMANDA SANTOS ABREU			

11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.808.897.386	309,76 C
		09/12 00:48 00000404204180 Elcilamar d		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.828.929.522	310,00 C
		11/12 17:10 00084640456115 ADRIANA FER		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	819,76 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.595.404	200,00 C
		12/12 19:34 00003586299184 Eduarda Dia		
12/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	67,68 D
		12/12 15:24 01001 FUNAPE ADM		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	132,32 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	362,66 C
13/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.174	250,00 D
13/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.175	250,00 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	137,34 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	590,04 C
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.852.194.693	387,20 C
		14/12 11:53 00005131826160 PAMELLA ARA		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.854.458.704	310,00 C
		14/12 15:52 00069192146104 ZILEIDE DOS		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.855.977.221	200,00 C
		14/12 18:23 00099683636187 Juscelino A		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.857.751.274	387,20 C
		14/12 23:05 00006486868171 DANIELA SIL		
14/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	20,30 D
		14/12 14:22 47149 FU F INSTITUCI UFJ		
14/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	20,30 D
		14/12 13:31 47019 FUNAPE UFG JATAI		
14/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.480.800.041.592	15,84 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.818,00 D 0,00 C
15/12/2023	0313	99020 870 Transferência recebida	600.313.000.063.709	200,00 C
		15/12 22:03 LUCAS VINICIUS CARSTENS		
15/12/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	196,68 C
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.859.698.221	484,00 C
		15/12 09:51 00070125645120 NATALIA LEI		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.860.218.976	200,00 C
		15/12 10:36 00002172441147 SANDRIA F C		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.866.974.506	387,20 C
		15/12 21:01 00003776127155 ANDRESSA NA		
15/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.725	250,00 D
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.217,88 D 0,00 C
18/12/2023	0632	99020 870 Transferência recebida	600.632.000.042.420	200,00 C
		16/12 23:54 THALITA C CUNHA SILVA		
18/12/2023	0632	99020 870 Transferência recebida	600.632.000.042.420	200,00 C
		17/12 14:23 THALITA C CUNHA SILVA		
18/12/2023	3670	99020 870 Transferência recebida	603.670.000.010.540	200,00 C
		16/12 11:55 KALINY XAVIER DA GUARDA		
18/12/2023	4475	99020 870 Transferência recebida	604.475.000.041.265	200,00 C
		18/12 14:42 GEOVANNA P SOUZA		
18/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	926.329	200,00 C
		104 4735 1630861170 IRIS NATAN FRA		
18/12/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	568,08 C
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.884.355.626	200,00 C
		18/12 14:49 00095502114104 ANDREIA LOP		
18/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	387,58 D
		18/12 14:12 47149 FU F INSTITUCI UFJ		
18/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	1.291,95 D
		18/12 14:11 01001 FUNAPE ADM		
18/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	387,58 D
		18/12 14:12 47019 FUNAPE UFG JATAI		
18/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.313.000.056.665	500,00 D
		18/12 11:29 ERICA FERREIRA MELO		
18/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	550.313.000.071.238	350,00 D
		18/12 11:29 FERNANDA BORGES SANTOS		
18/12/2023	0086	99015 470 Transferência enviada	553.603.000.056.018	500,00 D

18/12 11:29 KALLYNNY R AMARAL CARDOS						
18/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	554.536.000.011.819	350,00 D
18/12 11:29 DANYLLO G CANDIDO MARTIN						
18/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	350,00 D
260 0001 03731613107 DIEGO AGUIRRE MUL						
18/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.870	7,95 D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.521.100.188.816	7,92 D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	2.364,90 C 0,00 C
19/12/2023	1492	99020	875	Transferido da poupança	1.492.510.051.143	200,00 C
19/12 09:24 NATHALIA FELIX FRIGO						
19/12/2023	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	201,43 C
19/12/2023	0000	13013	240	Pagamentos Diversos	13.660	149,00 D
CIELO						
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252,43 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	393,36 C
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	393,36 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	398,11 C
21/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	398,11 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.928.354.018	210,00 C
22/12 21:22 00092836593172 DANIELE FLO						
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210,00 D 0,00 C
26/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	550.313.000.056.665	500,00 D
26/12 15:54 ERICA FERREIRA MELO						
26/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	550.313.000.075.584	2.250,00 D
26/12 15:54 HUMBERTO BORGES						
26/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	553.603.000.056.018	500,00 D
26/12 15:54 KALLYNNY R AMARAL CARDOS						
26/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	554.575.000.015.304	350,00 D
26/12 15:54 JOSY CARLA DA SILVA						
26/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	554.575.000.019.027	350,00 D
26/12 15:53 ARIANE OLIVEIRA BORGES						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	500,00 D
033 2983 06081404650 DAVIANE MOREIRA E						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	350,00 D
260 0001 03731613107 DIEGO AGUIRRE MUL						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	350,00 D
237 0250 70402555104 EDUARDO BORGES GO						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	350,00 D
260 0001 05397320102 GABRIEL LIMA DE S						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	700,00 D
033 3231 05232952196 NICOLE CAROLINE L						
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.083.753	7,95 D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.083.754	7,95 D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.083.755	7,95 D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.083.756	7,95 D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.083.757	1,36 D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	6.233,16 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	725,32 C
27/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.959.194.776	200,00 C
27/12 17:33 00070676000142 CAROLINA FA						
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.802.144.155	6,59 D
Cobr parc ref a 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	918,73 D 0,00 C
28/12/2023	0836	99020	870	Transferência recebida	600.836.000.030.437	200,00 C
28/12 13:30 HUGO MELO BORGES						
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,00 D 0,00 C
29/12/2023	4575	99020	870	Transferência recebida	604.575.000.020.855	200,00 C
29/12 12:26 ANDRYELLE F REZENDE						

29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA XAVIER DA SILVEIRA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380317191849041  
03/01/2024 17:58:47

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20999-6 47148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.439,54			4.466,387083		
01/12/2023	RESGATE	759,98		0,79	624,433091	1,218337096	3.841,953992
	Aplicação 17/11/2023	72,80		0,13	59,860144		
	Aplicação 28/11/2023	687,18		0,66	564,572947		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.529,28			1.254,770975	1,218772214	5.096,724967
05/12/2023	RESGATE	2.873,28	0,16	3,04	2.359,294338	1,219212013	2.737,430629
	Aplicação 28/11/2023	703,46	0,06	0,96	577,813722		
	Aplicação 29/11/2023	509,88	0,03	0,59	418,713651		
	Aplicação 30/11/2023	1.659,94	0,07	1,49	1.362,766965		
06/12/2023	RESGATE	357,95	0,02	0,41	293,842204	1,219634197	2.443,588425
	Aplicação 30/11/2023	357,95	0,02	0,41	293,842204		
08/12/2023	APLICAÇÃO	506,44			414,928286	1,220548264	2.858,516711
11/12/2023	APLICAÇÃO	819,76			671,392507	1,220984730	3.529,909218
12/12/2023	APLICAÇÃO	132,32			108,334127	1,221406430	3.638,243345
13/12/2023	RESGATE	137,34	0,04	0,24	112,633338	1,221840726	3.525,610007
	Aplicação 30/11/2023	137,34	0,04	0,24	112,633338		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.818,00			1.487,383749	1,222280397	5.012,993756
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.217,88			996,052880	1,222706167	6.009,046636
18/12/2023	RESGATE	2.364,90	1,14	4,22	1.937,896032	1,223109992	4.071,150604
	Aplicação 30/11/2023	1.313,29	0,75	2,25	1.076,184112		
	Aplicação 04/12/2023	1.051,61	0,39	1,97	861,711920		
19/12/2023	APLICAÇÃO	252,43			206,315420	1,223514946	4.277,466024
20/12/2023	APLICAÇÃO	393,36			321,391646	1,223927268	4.598,857670
21/12/2023	APLICAÇÃO	398,11			325,164629	1,224333658	4.924,022299
22/12/2023	APLICAÇÃO	210,00			171,466137	1,224731620	5.095,488436
26/12/2023	RESGATE	6.233,16	1,68	7,94	5.095,488436	1,225158329	
	Aplicação 04/12/2023	480,49	0,42	0,65	393,059055		
	Aplicação 08/12/2023	507,33	0,26	0,76	414,928286		
	Aplicação 11/12/2023	820,84	0,32	1,40	671,392507		
	Aplicação 12/12/2023	132,47	0,05	0,21	108,334127		
	Aplicação 14/12/2023	1.819,34	0,38	2,56	1.487,383749		
	Aplicação 15/12/2023	1.218,59	0,20	1,53	996,052880		
	Aplicação 19/12/2023	252,50	0,02	0,25	206,315420		
	Aplicação 20/12/2023	393,43	0,02	0,31	321,391646		
	Aplicação 21/12/2023	398,16	0,01	0,21	325,164629		
	Aplicação 22/12/2023	210,01		0,06	171,466137		
27/12/2023	APLICAÇÃO	918,73			749,627153	1,225582606	749,627153
28/12/2023	APLICAÇÃO	200,00			163,132909	1,225994193	912,760062
29/12/2023	APLICAÇÃO	200,00			163,078186	1,226405594	1.075,838248
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.319,41			1.075,838248		1.075,838248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.439,54
APLICAÇÕES (+)	8.596,31
RESGATES (-)	12.726,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,04
IOF (-)	16,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.319,41

### Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

---

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA XAVIER DA SILVEIRA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/12/2023 à 31/12/2023

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 2769028140  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0003-40  
Tipo de visualização: Raiz de CPF/CNPJ

## Filtros:

Data da venda: 01/12/2023 à 31/12/2023  
Estabelecimento: 1062111246  
Forma de pagamento: Débito à vista, Crédito à vista, Crédito parcelado loja, Débito pré-pago, Pix  
Bandeira: Todas as bandeiras  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
18	R\$ 4.765,76	-R\$ 283,94	R\$ 4.481,82

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
01/12/2023	14:22	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
01/12/2023	08:31	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Elo	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
03/12/2023	19:11	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 309,76	-R\$ 19,64	R\$ 290,12	Aprovada
06/12/2023	18:31	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
11/12/2023	18:34	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
12/12/2023	08:44	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
12/12/2023	10:46	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
12/12/2023	15:42	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
13/12/2023	16:06	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
14/12/2023	21:52	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Aprovada
14/12/2023	17:41	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
15/12/2023	07:43	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
18/12/2023	20:21	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
18/12/2023	09:35	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
19/12/2023	14:43	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
19/12/2023	10:32	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
22/12/2023	23:32	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
22/12/2023	14:13	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada

Ouvidoria

0800 570 2288 (todas as localidades)

Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.



















Quantidade de vendas **18** | Valor bruto **R\$ 4.765,76** | Valor líquido **R\$ 4.481,82**

Crédito à vista

R\$ 807,20

Crédito parcelado loja

R\$ 3.958,56

Data e hora	Previsão de pagamento	Estabelecimento	Bandeira	Forma de pagamento	Valor da venda	Valor da taxa/tarifa	Valor líquido da venda	Status
22/12/2023 23:32	27/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
22/12/2023 14:13	27/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
19/12/2023 14:43	21/12/2023	1062111246		Crédito à vista	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
19/12/2023 10:32	21/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
18/12/2023 20:21	20/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
18/12/2023 09:35	20/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
15/12/2023 07:43	19/12/2023	1062111246		Crédito à vista	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
14/12/2023 21:52	18/12/2023	1062111246		Crédito à vista	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Aprovada
14/12/2023 17:41	18/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
13/12/2023 16:06	15/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
12/12/2023 15:42	14/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
12/12/2023 10:46	14/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
12/12/2023 08:44	14/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
11/12/2023 18:34	13/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
06/12/2023 18:31	08/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
03/12/2023 19:11	05/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 309,76	-R\$ 19,64	R\$ 290,12	Aprovada
01/12/2023 14:22	05/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
01/12/2023 08:31	05/12/2023	1062111246		Crédito parcelado loja 2x	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada





## Extrato de conta corrente

G3330110046768371  
01/02/2024 10:47:03

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20999-647148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		1426	99020	870 Transferência recebida	601.426.000.026.912	200,00 C	
				03/01 12:49 DEBORA C REIS COSTA			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.007.349.501	0,01 C	
				03/01 17:53 01027058000191 Cielo SA			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,01 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.970.627	200,00 C	
				104 0565 3072881103 NAIANE PEREZ E			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,00 D	0,00 C
05/01/2024		0632	99020	870 Transferência recebida	600.632.000.042.420	200,00 C	
				05/01 23:39 THALITA C CUNHA SILVA			
05/01/2024		0632	99020	870 Transferência recebida	600.632.000.042.420	200,00 C	
				05/01 23:44 THALITA C CUNHA SILVA			
05/01/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	196,68 C	
05/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.025.011.105	200,00 C	
				05/01 17:39 00070502968133 Isabelle Jo			
05/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.135	180,00 D	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	616,68 D	0,00 C
08/01/2024		0546	99020	870 Transferência recebida	600.546.000.017.044	200,00 C	
				08/01 11:16 GABRIELA ALVES CARVALHO			
08/01/2024		0787	99020	870 Transferência recebida	600.787.000.030.305	200,00 C	
				07/01 18:02 FAGNER MOEMA DE SOUZA			
08/01/2024		4575	99020	870 Transferência recebida	604.575.000.002.465	200,00 C	
				08/01 15:23 ALINE ALVES MOURA			
08/01/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	201,43 C	
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.463.138	200,00 C	
				237 2385 7982346600 CARINI ALVES F			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.033.292.176	200,00 C	
				06/01 17:03 00049660581807 NICOLAS MAR			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.039.916.426	200,00 C	
				07/01 20:46 00002172441147 SANDRIA F C			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.040.099.226	200,00 C	
				07/01 21:25 00089925670144 RICARDO FER			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.040.142.311	200,00 C	
				07/01 21:35 00089925670144 RICARDO FER			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.042.855.893	200,00 C	
				08/01 10:45 00006483597193 BENILTON AL			
08/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.347	8,20 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.993,23 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	196,68 C	
09/01/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.075.584	2.250,00 D	
				09/01 16:22 HUMBERTO BORGES			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.053,32 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	839,15 C	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	700,00 D	
				260 0001 40115037896 BIANCA CORTEZ MAR			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.104.175	8,32 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130,83 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	201,43 C	

12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201,43 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.092.643.329	387,20 C	
		14/01 12:14 00005242612100 ISABEL T FO			
15/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	387,20 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.115.349.949	200,00 C	
		17/01 15:21 00001131780183 THABIO DE A			
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,00 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	362,66 C	
18/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.125.221.340	200,00 C	
		18/01 20:34 00002907762109 PERICLES A			
18/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	562,66 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.228,44 C	
19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.228,44 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.140.364.777	200,00 C	
		20/01 20:26 00001131780183 THABIO DE A			
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.152.646.704	387,20 C	
		22/01 19:55 00000848483162 THIAGO WEDS			
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	587,20 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	412,46 C	
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,46 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.165.538.374	387,20 C	
		24/01 15:52 00008812573118 ALEX ALVES			
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	387,20 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	362,66 C	
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	362,66 D	0,00 C
26/01/2024	3775	99020 870 Transferência recebida	603.775.000.008.948	387,20 C	
		26/01 11:32 KELLY C S GONCALVES			
26/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	206,23 C	
26/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.178.350.241	387,20 C	
		26/01 12:14 00008563450166 DEBORA BORG			
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	980,63 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	362,66 C	
29/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.195.720.027	387,20 C	
		29/01 12:17 47424136000192 MIRIAN MART			
29/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.199.264.538	387,20 C	
		29/01 19:23 00070356635171 ANELIZE KLA			
29/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.199.539.313	387,20 C	
		29/01 20:05 00003268405169 NAITON RICA			
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.524,26 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	775,12 C	
30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.925.197	387,20 C	
		104 1697 6427143638 TARCILA ALEXAN			
30/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.203.190.539	200,00 C	
		30/01 12:22 00042861261889 LOUISE MOLN			
30/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.204.268.489	387,20 C	
		30/01 14:29 00002847301143 SABLINA C C			
30/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.204.347.990	484,00 C	
		30/01 14:38 00000427661170 Dalairo Alv			
30/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.206.887.509	387,20 C	
		30/01 19:16 00056702965168 SANDRA LUIZ			
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.620,72 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	371,40 C	
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	371,40 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609173975771  
06/02/2024 09:51:02

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20999-6 47148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.319,41			1.075,838248		
03/01/2024	APLICAÇÃO	200,01			162,974726	1,227245505	1.238,812974
04/01/2024	APLICAÇÃO	200,00			162,907649	1,227689433	1.401,720623
05/01/2024	APLICAÇÃO	616,68			502,152897	1,228072172	1.903,873520
08/01/2024	APLICAÇÃO	1.993,23			1.622,508075	1,228486952	3.526,381595
09/01/2024	RESGATE	2.053,32	0,35	2,46	1.673,138120	1,228906314	1.853,243475
	Aplicação 27/12/2023	919,58	0,25	1,39	749,627153		
	Aplicação 28/12/2023	200,15	0,05	0,28	163,132909		
	Aplicação 29/12/2023	200,13	0,03	0,25	163,078186		
	Aplicação 03/01/2024	200,06	0,01	0,21	162,974726		
	Aplicação 04/01/2024	200,04	0,01	0,15	162,907649		
	Aplicação 05/01/2024	333,36		0,18	271,417497		
10/01/2024	APLICAÇÃO	130,83			106,424465	1,229322590	1.959,667940
12/01/2024	APLICAÇÃO	201,43			163,742902	1,230160188	2.123,410842
15/01/2024	APLICAÇÃO	387,20			314,648964	1,230577705	2.438,059806
17/01/2024	APLICAÇÃO	200,00			162,415060	1,231412893	2.600,474866
18/01/2024	APLICAÇÃO	562,66			456,763650	1,231840580	3.057,238516
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.228,44			996,899245	1,232260939	4.054,137761
22/01/2024	APLICAÇÃO	587,20			476,360219	1,232680598	4.530,497980
23/01/2024	APLICAÇÃO	412,46			334,490575	1,233099019	4.864,988555
24/01/2024	APLICAÇÃO	387,20			313,900356	1,233512456	5.178,888911
25/01/2024	APLICAÇÃO	362,66			293,906734	1,233928852	5.472,795645
26/01/2024	APLICAÇÃO	980,63			794,461900	1,234332319	6.267,257545
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.524,26			1.234,475174	1,234743340	7.501,732719
30/01/2024	APLICAÇÃO	2.620,72			2.121,772910	1,235155745	9.623,505629
31/01/2024	APLICAÇÃO	371,40			300,589739	1,235571116	9.924,095368
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.261,93			9.924,095368		9.924,095368

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,41
APLICAÇÕES (+)	12.967,01
RESGATES (-)	2.053,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	2,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,83
SALDO ATUAL =	12.261,93

### Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

### Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Recebíveis Detalhado - Lançamentos

Data de pagamento 01/01/2024 à 31/01/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Estabelecimento: Todos estabelecimentos  
Tipo de lançamento: Venda parcelada,Venda crédito,Aluguel de máquina  
Bandeiras: Visa,Mastercard  
Status: Pago

## Totalizador

Quantidade de lançamentos	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
36	R\$ 6.053,20	-R\$ 336,20	R\$ 5.717,00

## Lista de Lançamentos

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
05/01/2024	03/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
05/01/2024	03/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
08/01/2024	04/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Pago
09/01/2024	07/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
09/01/2024	07/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 149,00	R\$ 0,00	-R\$ 149,00	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
10/01/2024	08/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 105,00	-R\$ 6,66	R\$ 98,34	Pago
12/01/2024	10/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Pago
18/01/2024	16/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
18/01/2024	16/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
19/01/2024	17/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
19/01/2024	17/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
19/01/2024	17/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 242,00	-R\$ 15,34	R\$ 226,66	Pago
19/01/2024	17/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 242,00	-R\$ 15,34	R\$ 226,66	Pago
19/01/2024	17/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
19/01/2024	17/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
23/01/2024	19/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
23/01/2024	20/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
25/01/2024	23/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
25/01/2024	23/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/01/2024	24/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
29/01/2024	25/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
29/01/2024	25/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
30/01/2024	26/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
30/01/2024	26/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
30/01/2024	27/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
30/01/2024	27/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
31/01/2024	29/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Pago

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/01/2024 à 31/01/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Data da venda: 01/01/2024 à 31/01/2024  
Estabelecimento: Todos os estabelecimentos  
Forma de pagamento: Crédito à vista, Crédito parcelado loja  
Bandeira: Todas as bandeiras  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
28	R\$ 7.966,00	-R\$ 434,39	R\$ 7.531,61

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
03/01/2024	15:11	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
04/01/2024	19:33	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
07/01/2024	22:16	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
08/01/2024	17:26	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
08/01/2024	12:24	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
08/01/2024	11:22	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
08/01/2024	08:54	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
08/01/2024	10:19	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 210,00	-R\$ 13,32	R\$ 196,68	Aprovada
10/01/2024	18:19	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 210,00	-R\$ 8,57	R\$ 201,43	Aprovada
16/01/2024	12:25	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
17/01/2024	19:09	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
17/01/2024	12:28	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
17/01/2024	23:33	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 484,00	-R\$ 30,68	R\$ 453,32	Aprovada
17/01/2024	15:51	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
19/01/2024	11:38	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
20/01/2024	16:46	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
23/01/2024	18:47	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
24/01/2024	09:22	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
25/01/2024	22:17	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
26/01/2024	16:47	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
26/01/2024	17:02	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
27/01/2024	15:43	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
29/01/2024	22:51	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Aprovada
31/01/2024	17:18	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Aprovada
31/01/2024	19:01	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
31/01/2024	09:36	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
31/01/2024	23:45	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
31/01/2024	14:34	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



## Extrato de conta corrente

G3310810337006091  
08/04/2024 10:41:27

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20999-647148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		4575	99020 870	Transferência recebida	604.575.000.020.400	200,00 C	
				02/02 10:58 MIRIAM M SANTOS			
02/02/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.665,61 C	
02/02/2024		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.413.942	350,41 D	
				02/02 17:09 47019 FUNAPE UFG JATAI			
02/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.515,20 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	206,23 C	
05/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.356.254.100.302	200,00 C	
				05/02 13:56 00051702312100 CLEIDE MARI			
05/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	52.329.141.235.842	387,20 C	
				05/02 23:29 00070575030160 ISABELLY DA			
05/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	793,43 D	0,00 C
06/02/2024		0551	99020 870	Transferência recebida	600.551.000.056.822	200,00 C	
				06/02 23:27 ELIENE XAVIER DA SILVA			
06/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.387.792	200,00 C	
				237 3678 53741110 GISELE ASSIS R			
06/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.019.120.033.262	200,00 C	
				06/02 10:19 00005466171409 YOSEF SCHMI			
06/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	600,00 D	0,00 C
07/02/2024		3775	11861 830	Depósito Online	37.751.186.100.120	200,00 C	
				3775-00-MONTIVIDIU-MONTIVIDIU,GO			
07/02/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	412,46 C	
07/02/2024		0000	13113 431	Tar Depós Proces-Caixa	820.381.100.054.117	7,70 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	604,76 D	0,00 C
08/02/2024		0313	99020 870	Transferência recebida	600.313.000.011.111	387,20 C	
				08/02 11:49 GEOVACI P DE CASTRO			
08/02/2024		0313	99020 870	Transferência recebida	600.313.000.013.718	200,00 C	
				08/02 22:22 MARLEY SOUZA M LIMA			
08/02/2024		1452	99020 870	Transferência recebida	601.452.000.037.337	200,00 C	
				08/02 21:33 WIVIANE LOPES VENANCIO			
08/02/2024		3485	99020 870	Transferência recebida	603.485.000.053.201	200,00 C	
				08/02 07:33 MARIA VICENCIA ALVES DE			
08/02/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	206,23 C	
08/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	73.901.900.752.721	200,00 C	
				08/02 08:03 70360526195 JULIENE OLIVEI			
08/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.393,43 D	0,00 C
09/02/2024		0836	99020 870	Transferência recebida	600.836.000.017.210	200,00 C	
				09/02 13:36 PAULO H PURCENA GUIMARAE			
09/02/2024		0836	99020 870	Transferência recebida	600.836.000.021.288	200,00 C	
				09/02 13:40 SILVINO G FERREIRA SILVA			
09/02/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	618,69 C	
09/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.331.343.747.532	200,00 C	
				09/02 13:31 00005384286946 RAFAEL BETT			
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.218,69 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	312,56 C	
14/02/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	79.508.163.925.071	100,00 C	
				14/02 19:46 02907762109 PERICLES A S N			
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,56 D	0,00 C
15/02/2024		0836	99020 870	Transferência recebida	600.836.000.021.288	100,00 C	

15/02 09:11 SILVINO G FERREIRA SILVA					
15/02/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	618,69 C	
15/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.558.477.489.472	387,20 C	
15/02 15:58 00058932259100 NEIDIMAR RI					
15/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.105,89 D	0,00 C
16/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	322.546.662	387,20 C	
237 0250 2889674100 GABRIELLA BRAG					
16/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.204.104.873.172	387,20 C	
16/02 12:04 00005405527203 STHEFANY LI					
16/02/2024	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	350,41 D	
16/02 18:07 47149 FU F INSTITUCI UFJ					
16/02/2024	0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	1.168,04 D	
16/02 17:36 01001 FUNAPE ADM					
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	744,05 C	0,00 C
19/02/2024	0350	99020 870 Transferência recebida	600.350.000.041.696	387,20 C	
19/02 13:15 LETICIA ANDRADE CORREIA					
19/02/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.297,52 C	
19/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	83.580.144.902.201	387,20 C	
19/02 12:53 70189969105 Nathália Marti					
19/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	83.642.300.838.061	387,20 C	
19/02 14:37 10307411400 DEISE KELLE BA					
19/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	182.129.304.071.182	387,20 C	
18/02 21:29 00094992002153 JUSSAINE DA					
19/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.634.064.508.922	242,00 C	
19/02 16:34 00070045133190 LARISSA SAM					
19/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	0,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.087,62 D	0,00 C
20/02/2024	4575	73172 830 Depósito Online TAA	457.573.172.093.522	384,00 C	
20/02 09:35 SAA-JK					
20/02/2024	4575	73172 830 Depósito Online TAA	457.573.172.093.624	100,00 C	
20/02 09:36 SAA-JK					
20/02/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.378,95 C	
20/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.503.011.990.572	387,20 C	
20/02 15:03 00001751049132 RAPHAELA MA					
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.250,15 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.620,12 C	
21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.620,12 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.172,72 C	
22/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.435.395.576.312	193,60 C	
22/02 14:35 00004160785166 MAIZA GRAZI					
22/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.543.059.725.392	387,20 C	
22/02 15:43 00002858055173 MILENA DOS					
22/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.753,52 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.227.226.136.872	387,20 C	
23/02 12:27 00070601247132 JOAO ALCIDE					
23/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	1,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	385,80 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.822,04 C	
26/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.415.066.771.342	193,60 C	
26/02 14:15 00000815056125 VEIDA FABIA					
26/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.626.223.379.292	387,20 C	
26/02 16:26 00063247445153 DANIELA APA					
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.970.905	5.312,25 D	
26/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.970.906	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.970.907	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.970.908	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.970.909	500,00 D	
26/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.970.910	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.970.911	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.970.912	2.250,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.970.913	500,00 D	
26/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.970.914	700,00 D	
26/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	1.970.915	350,00 D	

26/02/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	1.970.916	700,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.970.917	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.970.918	500,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.970.919	350,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.970.920	500,00 D	
26/02/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	1.970.921	700,00 D	
26/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2024			
26/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	0,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2024			
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.061,51 C	0,00 C
27/02/2024	4575	74641 830	Depósito Online TAA	457.574.641.140.210	485,00 C	
			27/02 14:02 SAA-JK			
27/02/2024	0000	14049 855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	16.254,80 C	
27/02/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.087,98 C	
27/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	0,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.581.100.058.328	35,37 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.581.100.058.772	65,60 D	17.726,11 C
			Cobrança referente 27/02/2024			
28/02/2024	0313	71668 830	Depósito Online TAA	31.371.668.130.228	387,00 C	
			28/02 13:02 SAA-JATAI			
28/02/2024	0571	72930 870	Transferência recebida	220.571.000.007.668	200,00 C	
			28/02 13:13 ROSIRAN SOUZA SANTOS			
28/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	280.956.408.780.902	387,20 C	
			28/02 09:56 00077065301168 SUZETE DIAS			
28/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	281.151.325.863.112	200,00 C	
			28/02 11:51 00070428879136 ANNA FLAVIA			
28/02/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	281.643.134.743.432	387,20 C	
			28/02 16:43 00011612882951 AGATHE KARO			
28/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	1,40 D	19.286,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0313	99020 870	Transferência recebida	600.313.000.013.522	200,00 C	
			29/02 10:08 NEILA MARIA DO NASCIMENT			
29/02/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	62.111.246	371,40 C	
29/02/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.000.710	387,20 C	
29/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	4,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	1,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			20.238,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909334228591  
09/04/2024 09:40:05

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20999-6 47148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.261,93			9.924,095368		
02/02/2024	APLICAÇÃO	1.515,20			1.225,509630	1,236383593	11.149,604998
05/02/2024	APLICAÇÃO	793,43			641,532226	1,236773411	11.791,137224
06/02/2024	APLICAÇÃO	600,00			484,980643	1,237162777	12.276,117867
07/02/2024	APLICAÇÃO	604,76			488,671593	1,237559145	12.764,789460
08/02/2024	APLICAÇÃO	1.393,43			1.125,584093	1,237961702	13.890,373553
09/02/2024	APLICAÇÃO	1.218,69			984,114653	1,238361806	14.874,488206
14/02/2024	APLICAÇÃO	412,56			333,039504	1,238771961	15.207,527710
15/02/2024	APLICAÇÃO	1.105,89			892,447407	1,239165457	16.099,975117
16/02/2024	RESGATE	744,05	1,52		601,478023	1,239563162	15.498,497094
	Aplicação 05/01/2024	285,41	0,60		230,735400		
	Aplicação 08/01/2024	458,64	0,92		370,742623		
19/02/2024	APLICAÇÃO	3.087,62			2.490,105473	1,239955509	17.988,602567
20/02/2024	APLICAÇÃO	2.250,15			1.814,111406	1,240359325	19.802,713973
21/02/2024	APLICAÇÃO	1.620,12			1.305,755125	1,240753315	21.108,469098
22/02/2024	APLICAÇÃO	1.753,52			1.412,815604	1,241152769	22.521,284702
23/02/2024	APLICAÇÃO	385,80			310,739997	1,241552435	22.832,024699
26/02/2024	RESGATE	12.061,51	18,65	2,66	9.728,892925	1,241950147	13.103,131774
	Aplicação 08/01/2024	1.550,84	3,79		1.251,765452		
	Aplicação 10/01/2024	131,87	0,30		106,424465		
	Aplicação 12/01/2024	202,92	0,44		163,742902		
	Aplicação 15/01/2024	389,97	0,81		314,648964		
	Aplicação 17/01/2024	201,33	0,38		162,415060		
	Aplicação 18/01/2024	566,24	1,04		456,763650		
	Aplicação 19/01/2024	1.235,93	2,17		996,899245		
	Aplicação 22/01/2024	590,63	0,99		476,360219		
	Aplicação 23/01/2024	414,76	0,66		334,490575		
	Aplicação 24/01/2024	389,25	0,60		313,900356		
	Aplicação 25/01/2024	364,49	0,53		293,906734		
	Aplicação 26/01/2024	985,32	1,36		794,461900		
	Aplicação 29/01/2024	1.530,75	1,88	0,53	1.234,475174		
	Aplicação 30/01/2024	2.630,79	2,92	1,44	2.121,772910		
	Aplicação 31/01/2024	372,70	0,38	0,24	300,589739		
	Aplicação 02/02/2024	503,72	0,40	0,45	406,275580		
27/02/2024	RESGATE	16.254,80	4,62	19,19	13.103,131774	1,242344629	
	Aplicação 02/02/2024	1.016,07	0,92	0,78	819,234050		
	Aplicação 05/02/2024	795,48	0,60	0,92	641,532226		
	Aplicação 06/02/2024	601,37	0,39	0,75	484,980643		
	Aplicação 07/02/2024	605,98	0,36	0,76	488,671593		
	Aplicação 08/02/2024	1.395,89	0,71	1,77	1.125,584093		
	Aplicação 09/02/2024	1.220,52	0,53	1,56	984,114653		
	Aplicação 14/02/2024	412,97	0,12	0,66	333,039504		
	Aplicação 15/02/2024	1.106,78	0,26	1,69	892,447407		
	Aplicação 19/02/2024	3.088,88	0,36	4,33	2.490,105473		
	Aplicação 20/02/2024	2.250,83	0,19	2,73	1.814,111406		
	Aplicação 21/02/2024	1.620,45	0,10	1,65	1.305,755125		
	Aplicação 22/02/2024	1.753,74	0,07	1,39	1.412,815604		
	Aplicação 23/02/2024	385,84	0,01	0,20	310,739997		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.261,93  
APLICAÇÕES (+) 16.741,17

RESGATES (-)	29.060,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,79
IOF (-)	21,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,26
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

#### Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

---

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Recebíveis Detalhado - Lançamentos

Data de pagamento 01/02/2024 à 29/02/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Estabelecimento: Todos estabelecimentos  
Tipo de lançamento: Venda parcelada, Venda crédito, Aluguel de máquina  
Bandeiras: Visa, Mastercard, Elo  
Status: Pago

## Totalizador

Quantidade de lançamentos	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
72	R\$ 13.600,90	-R\$ 809,70	R\$ 12.791,20

## Lista de Lançamentos

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
02/02/2024	31/01/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
05/02/2024	01/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
07/02/2024	05/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
07/02/2024	05/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
08/02/2024	06/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
09/02/2024	07/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
09/02/2024	07/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
09/02/2024	07/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
14/02/2024	08/02/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Mastercard	-R\$ 99,90	R\$ 0,00	-R\$ 99,90	Pago
14/02/2024	08/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
14/02/2024	08/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
15/02/2024	09/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
15/02/2024	09/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
15/02/2024	09/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 107,50	-R\$ 6,82	R\$ 100,68	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 107,50	-R\$ 6,82	R\$ 100,68	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 107,50	-R\$ 6,82	R\$ 100,68	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 107,50	-R\$ 6,82	R\$ 100,68	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Elo	R\$ 161,34	-R\$ 12,20	R\$ 149,14	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/03	Elo	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Elo	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Elo	R\$ 161,34	-R\$ 12,20	R\$ 149,14	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/03	Elo	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
19/02/2024	15/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Elo	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
20/02/2024	16/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Pago
20/02/2024	16/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
20/02/2024	16/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
20/02/2024	18/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
20/02/2024	18/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
20/02/2024	18/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Visa	R\$ 161,34	-R\$ 12,20	R\$ 149,14	Pago
20/02/2024	18/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/03	Visa	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
20/02/2024	18/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Visa	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Visa	R\$ 161,34	-R\$ 12,20	R\$ 149,14	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/03	Visa	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Visa	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Visa	R\$ 161,34	-R\$ 12,20	R\$ 149,14	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/03	Visa	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Visa	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
21/02/2024	19/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor Líquido	Status
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Elo	R\$ 161,34	-R\$ 12,20	R\$ 149,14	Pago
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/03	Elo	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Elo	R\$ 161,33	-R\$ 12,20	R\$ 149,13	Pago
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
22/02/2024	20/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
26/02/2024	22/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor Líquido	Status
27/02/2024	23/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
27/02/2024	23/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
27/02/2024	23/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
27/02/2024	23/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
27/02/2024	23/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
27/02/2024	23/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
29/02/2024	27/02/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Pago

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/02/2024 à 29/02/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Data da venda: 01/02/2024 à 29/02/2024  
Estabelecimento: Todos os estabelecimentos  
Forma de pagamento: Crédito à vista, Crédito parcelado loja  
Bandeira: Visa, Mastercard, Elo  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
40	R\$ 13.485,80	-R\$ 809,67	R\$ 12.676,13

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
01/02/2024	12:54	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
05/02/2024	18:10	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
05/02/2024	10:50	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
06/02/2024	12:39	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
07/02/2024	20:20	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
07/02/2024	07:34	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
07/02/2024	12:06	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
08/02/2024	07:49	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
08/02/2024	14:42	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
09/02/2024	10:31	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
09/02/2024	08:46	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
09/02/2024	11:52	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
15/02/2024	21:25	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 13,64	R\$ 201,36	Aprovada
15/02/2024	14:58	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 13,64	R\$ 201,36	Aprovada
15/02/2024	16:21	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Elo	R\$ 484,00	-R\$ 36,60	R\$ 447,40	Aprovada
15/02/2024	15:59	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Elo	R\$ 484,00	-R\$ 36,60	R\$ 447,40	Aprovada
16/02/2024	11:46	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,77	R\$ 206,23	Aprovada
16/02/2024	10:18	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
18/02/2024	13:14	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
18/02/2024	13:04	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Visa	R\$ 484,00	-R\$ 36,60	R\$ 447,40	Aprovada
19/02/2024	22:16	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
19/02/2024	15:13	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Visa	R\$ 484,00	-R\$ 36,60	R\$ 447,40	Aprovada
19/02/2024	16:08	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Visa	R\$ 484,00	-R\$ 36,60	R\$ 447,40	Aprovada
19/02/2024	00:42	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
20/02/2024	21:27	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Elo	R\$ 484,00	-R\$ 36,60	R\$ 447,40	Aprovada
20/02/2024	22:17	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
20/02/2024	13:14	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
22/02/2024	11:51	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Aprovada
22/02/2024	22:18	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
22/02/2024	11:07	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
22/02/2024	14:47	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
22/02/2024	13:39	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
23/02/2024	19:08	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
23/02/2024	16:23	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
23/02/2024	14:51	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
27/02/2024	15:35	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,80	R\$ 371,40	Aprovada
28/02/2024	16:59	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
28/02/2024	14:02	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
28/02/2024	13:58	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada
28/02/2024	09:34	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 24,54	R\$ 362,66	Aprovada

Ouvidoria

0800 570 2288 (todas as localidades)

Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento

4002 5472 (todas as localidades)

0800 570 8472 (exceto capitais)



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 20999-6 47148 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ  
Período do extrato: 03/2024

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
29/02/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	20.238,13 C	0,00
01/03/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	1.450,64 C	
01/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	0,70 D	
01/03/2024		0000	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	0	21.688,07 C	0,00
04/03/2024		0313	99020	870 Transferência recebida	600.313.000.054.247	350,00 C	
04/03/2024		0000	14175	02/03 14:30 DIEGO AGUIRRE M COSTA	33.003.267	215,00 C	
04/03/2024		0000	14020	976 TED-Crédito em Conta	110.641.000.000.738	756,26 C	
04/03/2024		0000	13113	336 0001 2074088159 VIVIANE BUENO	1.938.423.017.019	14,49 D	
04/03/2024		0000	0000	624 Cobrança	0	22.994,84 C	0,00
05/03/2024		0000	14397	124 Débito Serviço Cobrança	51.629.027.468.462	200,00 C	
05/03/2024		0000	14397	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	96.697.500.556.721	387,20 C	
05/03/2024		0000	0000	821 Pix - Recebido	0	23.582,04 C	0,00
06/03/2024		3123	99020	05/03 16:29 00071885109113 JULIA IVONN	3.123.510.012.962	200,00 C	
06/03/2024		0000	0000	821 Pix - Recebido	0	23.782,04 C	0,00
07/03/2024		0000	13113	05/03 17:15 27171566404 HIGALBAMAR A S	1.938.423.017.019	1,40 D	
07/03/2024		0000	0000	875 Transferido da poupança	0	23.780,64 C	0,00
08/03/2024		0000	14397	06/03 14:56 RENAN ROCHA HOLANDA SOUS	99.023.893.433.231	250,00 C	
08/03/2024		0000	14020	821 Pix - Recebido	110.681.000.000.706	458,13 C	
08/03/2024		0000	13113	08/03 09:53 05809590152 MARCELO M FERR	1.938.423.017.019	14,49 D	
08/03/2024		0000	13113	624 Cobrança	1.938.423.017.019	0,35 D	
08/03/2024		0000	0000	124 Débito Serviço Cobrança	0	24.473,93 C	0,00
11/03/2024		0085	99020	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	85.510.044.203	200,00 C	
11/03/2024		0526	99020	875 Transferido da poupança	600.526.000.025.213	200,00 C	
11/03/2024		3296	99020	11/03 12:36 FRANCISCO T V OLIVEIRA	603.296.000.033.298	200,00 C	
11/03/2024		0000	14024	870 Transferência recebida	62.111.246	145,21 C	
11/03/2024		0000	14397	11/03 12:44 FRANCISNEY BORGES SILVA	90.711.432.313.362	387,20 C	
11/03/2024		0000	14397	870 Transferência recebida	90.938.193.442.622	200,00 C	
11/03/2024		0000	14397	11/03 13:50 MORGAMA MARA NOGUEIRA LI	101.546.254.820.861	200,00 C	
11/03/2024		0000	14020	821 Pix - Recebido	110.711.000.000.410	387,20 C	
11/03/2024		0000	14397	11/03 07:57 05598635194 Deivid Leôncio	110.744.453.132.022	200,00 C	
11/03/2024		0000	13134	624 Cobrança	1.997.579	309,76 D	
11/03/2024		0000	13134	821 Pix - Recebido	1.999.748	210,00 D	
11/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.938.423.017.019	4,83 D	
11/03/2024		0000	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	0	26.068,95 C	0,00
12/03/2024		0000	13113	000 Saldo do dia	810.721.100.199.879	3,93 D	
				170 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 12/03/2024			

12/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.200.417	8,20 D	
12/03/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	26.056,82 C	0,00
19/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.000.652	387,20 C	
19/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.008.755	309,76 D	
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	1.938.423.017.019	4,83 D	
19/03/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	26.129,43 C	0,00
20/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/03 14:24 00004036181696 GIULIANO CE	201.424.564.299.952	200,00 C	
20/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/03 16:55 00000651791103 MARCELO SIL	201.655.137.543.822	387,20 C	
20/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.145.317	8,20 D	
20/03/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	26.708,43 C	0,00
25/03/2024	0313	99020	870 Transferência recebida 25/03 13:51 GABRIELA A R T SANTOS	600.313.000.062.880	200,00 C	
25/03/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 25/03 13:56 ARTE PAO INDUSTRIA E COM	550.313.000.043.329	566,33 D	
25/03/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 25/03 13:56 HUMBERTO BORGES	550.313.000.075.584	968,04 D	
25/03/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 25/03 13:57 HUMBERTO BORGES	550.313.000.075.584	1.215,25 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5014 052039033000149 52.039.033 ER	32.501	400,00 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5014 052039033000149 52.039.033 ER	32.502	1.588,00 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.305.935	8,32 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.305.936	8,32 D	
25/03/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	22.154,17 C	0,00
26/03/2024	3123	99020	875 Transferido da poupança 26/03 12:42 RENAN ROCHA HOLANDA SOUS	3.123.510.012.962	200,00 C	
26/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/03 18:44 00028018664153 JOSEFINO RO	261.844.018.064.722	387,20 C	
26/03/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	22.741,37 C	0,00
27/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/03 16:12 00055634443172 ADENILSO MA	271.612.326.127.922	387,20 C	
27/03/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	23.128,57 C	0,00
28/03/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:27 RUBENS FLORI	550.313.000.031.108	1.468,00 D	
31/03/2024	0000	0000	999 S A L D O	0	21.660,57 C	0,00



# Recebíveis Detalhado - Lançamentos

Data de pagamento 01/03/2024 à 31/03/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Estabelecimento: Todos estabelecimentos  
Tipo de lançamento: Venda parcelada, Venda débito  
Bandeiras: Visa, Mastercard  
Status: Pago

## Totalizador

Quantidade de lançamentos	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
9	R\$ 1.697,28	-R\$ 101,43	R\$ 1.595,85

## Lista de Lançamentos

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
01/03/2024	28/02/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 12,27	R\$ 181,33	Pago
11/03/2024	08/03/2024	1062111246	Venda débito	Débito à vista	Visa	R\$ 148,48	-R\$ 3,27	R\$ 145,21	Pago

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/03/2024 à 31/03/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Data da venda: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Estabelecimento: Todos os estabelecimentos  
Forma de pagamento: Débito à vista, Crédito à vista, Crédito parcelado loja  
Bandeira: Visa, Mastercard  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
12	R\$ 2.942,88	-R\$ 109,54	R\$ 2.833,34

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
02/03/2024	17:00	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,38	R\$ 206,62	Aprovada
02/03/2024	15:26	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,38	R\$ 206,62	Aprovada
04/03/2024	10:46	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 193,60	-R\$ 4,86	R\$ 188,74	Aprovada
05/03/2024	20:23	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,38	R\$ 206,62	Aprovada
07/03/2024	17:02	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 15,10	R\$ 372,10	Aprovada
08/03/2024	16:36	1062111246	00.799.205/0001-89	Débito à vista		Visa	R\$ 148,48	-R\$ 3,27	R\$ 145,21	Aprovada
08/03/2024	16:27	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 7,56	R\$ 186,04	Aprovada
08/03/2024	16:35	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Visa	R\$ 230,00	-R\$ 8,97	R\$ 221,03	Aprovada
09/03/2024	14:56	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,38	R\$ 206,62	Aprovada
11/03/2024	13:44	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 215,00	-R\$ 8,38	R\$ 206,62	Aprovada
11/03/2024	15:05	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 215,00	-R\$ 8,38	R\$ 206,62	Aprovada
14/03/2024	18:30	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	05	Visa	R\$ 500,00	-R\$ 19,50	R\$ 480,50	Aprovada

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 20999-6 47148 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ  
Período do extrato: 04/2024

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
28/03/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	21.660,57 C	0,00
01/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	1.938.423.017.019	1,40 D	
01/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	21.659,17 C	0,00
02/04/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	206,62 C	
02/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.000.669	129,06 C	
02/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	1.938.423.017.019	4,83 D	
02/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	21.990,02 C	0,00
04/04/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	88,84 C	
04/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.000.357	129,06 C	
04/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024	1.938.423.017.019	4,83 D	
04/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	22.203,09 C	0,00
05/04/2024		4575	99020	870 Transferência recebida 05/04 10:45 LUDIMILA SANTOS GARCIA	604.575.000.019.173	200,00 C	
05/04/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	103,31 C	
05/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	1.938.423.017.019	0,35 D	
05/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	22.506,05 C	0,00
08/04/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	153,36 C	
08/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/04 08:54 00094138052100 ANA PAULA F	80.854.470.315.282	387,20 C	
08/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/04 17:00 00001825831122 LIDIA BRELA	81.700.347.842.612	200,00 C	
08/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/04 14:36 04631894342 Radynalva Gome	125.977.682.848.241	200,00 C	
08/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	1.938.423.017.019	0,35 D	
08/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	23.446,26 C	0,00
09/04/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	103,31 C	
09/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.000.692	127,06 C	
09/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	1.938.423.017.019	4,83 D	
09/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	1.938.423.017.019	1,40 D	
09/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	23.670,40 C	0,00
10/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.000.392	819,60 C	
10/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.031.920	309,76 D	
10/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	1.938.423.017.019	14,49 D	
10/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024	1.938.423.017.019	0,35 D	
10/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	24.165,40 C	0,00
11/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 00565 0000088753385 900004283	373	309,76 C	
11/04/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	206,62 C	
11/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/04 11:20 06677672158 TAYNNARA MARIA	128.452.269.311.781	200,00 C	
11/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024	1.938.423.017.019	0,35 D	
11/04/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.212.360	8,20 D	
11/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	24.873,23 C	0,00

12/04/2024	0313	99020	870 Transferência recebida 12/04 15:47 RENATO L B BRANDAO	600.313.000.024.409	200,00 C	
12/04/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	62.111.246	384,14 C	
12/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.000.710	129,07 C	
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/04 15:10 02119318107 JOAO PAULO DOS	129.454.389.760.711	200,00 C	
12/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024	1.938.423.017.019	4,83 D	
12/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	1.938.423.017.019	0,35 D	
12/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	25.781,26 C	0,00
15/04/2024	0313	99020	870 Transferência recebida 15/04 21:02 GABRIELLE LINDER TOMAZ	600.313.000.077.257	125,00 C	
15/04/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	96,10 C	
15/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.000.395	387,20 C	
15/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/04 19:28 00002907762109 PERICLES A	141.928.539.489.942	200,00 C	
15/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/04 15:40 00007089707105 DANIELLA AL	151.540.272.714.222	200,00 C	
15/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/04 19:25 00012883780684 LUANA GOMES	151.925.238.897.522	200,00 C	
15/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024	1.938.423.017.019	4,83 D	
15/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	26.984,73 C	0,00
16/04/2024	0569	99020	870 Transferência recebida 16/04 15:30 CLICIA DIAS CHAVES	600.569.000.036.069	200,00 C	
16/04/2024	2753	99020	870 Transferência recebida 16/04 12:47 DANIEL FERREIRA DE AQUIN	602.753.000.013.778	200,00 C	
16/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 260 0001 2922414108 ANDERSON RAYME	330.459.796	200,00 C	
16/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.584,73 C	0,00
17/04/2024	0313	99020	870 Transferência recebida 17/04 15:39 GABRIELLE LINDER TOMAZ	600.313.000.077.257	125,00 C	
17/04/2024	4726	99020	870 Transferência recebida 17/04 21:54 POLIANA VIANA GUARCONI	604.726.000.033.033	200,00 C	
17/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.909,73 C	0,00
18/04/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:03 JHONNATHAN BIRANI	550.422.000.027.550	387,20 D	
18/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024	1.938.423.017.019	0,35 D	
18/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.522,18 C	0,00
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0565 03224169141 HELLEN ROSANGELA	41.901	309,76 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.152.162	8,32 D	
19/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.204,10 C	0,00
24/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3054 70676000142 CAROLINA FARIA	331.283.724	200,00 C	
24/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.404,10 C	0,00
26/04/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 26/04 15:47 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	1.612,92 D	
26/04/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	25.791,18 C	0,00
29/04/2024	0690	75793	830 Depósito Online TAA 29/04 13:13 SANTA HELENA GOIAS	69.075.793.131.340	200,00 C	
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/04 16:05 00008136738602 VALERIA LOP	271.605.013.716.122	200,00 C	
29/04/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 29/04 16:23 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	483,88 D	
29/04/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:29 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	483,88 D	
30/04/2024	0000	0000	999 S A L D O	0	25.223,42 C	0,00



# Recebíveis Detalhado - Lançamentos

Data de pagamento 01/04/2024 à 30/04/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Estabelecimento: Todos estabelecimentos  
Tipo de lançamento: Venda parcelada, Venda débito, Venda crédito, Aluguel de máquina  
Bandeiras: Visa, Mastercard  
Status: Pago

## Totalizador

Quantidade de lançamentos	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
15	R\$ 1.392,32	-R\$ 50,02	R\$ 1.342,30

## Lista de Lançamentos

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
02/04/2024	02/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 107,50	-R\$ 4,19	R\$ 103,31	Pago
02/04/2024	02/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 107,50	-R\$ 4,19	R\$ 103,31	Pago
04/04/2024	04/03/2024	1062111246	Venda crédito	Crédito à vista	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 4,86	R\$ 188,74	Pago
04/04/2024	07/03/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 99,90	R\$ 0,00	-R\$ 99,90	Pago
05/04/2024	05/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 107,50	-R\$ 4,19	R\$ 103,31	Pago
08/04/2024	07/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 7,55	R\$ 186,05	Pago
08/04/2024	08/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Visa	R\$ 64,54	-R\$ 2,52	R\$ 62,02	Pago
08/04/2024	08/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/03	Visa	R\$ 76,68	-R\$ 2,99	R\$ 73,69	Pago
08/04/2024	03/04/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 149,00	R\$ 0,00	-R\$ 149,00	Pago
08/04/2024	03/04/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 19,40	R\$ 0,00	-R\$ 19,40	Pago
09/04/2024	09/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 107,50	-R\$ 4,19	R\$ 103,31	Pago
11/04/2024	11/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Visa	R\$ 107,50	-R\$ 4,19	R\$ 103,31	Pago
11/04/2024	11/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/02	Mastercard	R\$ 107,50	-R\$ 4,19	R\$ 103,31	Pago

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor Líquido	Status
12/04/2024	11/04/2024	1062111246	Venda débito	Débito à vista	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 3,06	R\$ 384,14	Pago
15/04/2024	14/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 01/05	Visa	R\$ 100,00	-R\$ 3,90	R\$ 96,10	Pago

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/04/2024 à 30/04/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Data da venda: 01/04/2024 à 30/04/2024  
Estabelecimento: Todos os estabelecimentos  
Forma de pagamento: Débito à vista, Crédito parcelado loja  
Bandeira: Visa, Mastercard  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
3	R\$ 1.161,60	-R\$ 18,08	R\$ 1.143,52

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
11/04/2024	16:21	1062111246	00.799.205/0001-89	Débito à vista		Visa	R\$ 387,20	-R\$ 3,06	R\$ 384,14	Aprovada
11/04/2024	16:23	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Mastercard	R\$ 387,20	-R\$ 7,74	R\$ 379,46	Aprovada
12/04/2024	15:05	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	02	Visa	R\$ 387,20	-R\$ 7,28	R\$ 379,92	Aprovada

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ  
Período do extrato: 06/2024

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
27/05/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	28.052,53 C	28.052,53
03/06/2024		0313	99020	870 Transferência recebida	600.313.000.071.435	200,00 C	0,00
				02/06 01:44 LUIZ E VIEIRA CARVALHO			
03/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	28.252,53 C	28.252,53
05/06/2024		3206	99020	875 Transferido da poupança	3.206.510.043.467	200,00 C	0,00
				05/06 22:03 ITALO TEIXEIRA LEMES			
05/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	28.452,53 C	28.452,53
06/06/2024		0311	99020	870 Transferência recebida	600.311.000.061.093	200,00 C	0,00
				06/06 15:05 LUCAS HENRIQUE INOCENCIO			
06/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	28.652,53 C	28.652,53
07/06/2024		4906	10675	830 Depósito Online	49.061.067.500.030	200,00 C	0,00
				4906-08-SOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI			
07/06/2024		0313	99020	870 Transferência recebida	600.313.000.067.432	200,00 C	0,00
				07/06 13:52 MARCOS LAZARO MORELI			
07/06/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	841.591.100.058.548	7,70 D	0,00
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	29.044,83 C	29.044,83
10/06/2024		4820	10838	830 Depósito Online	48.201.083.800.034	200,00 C	0,00
				4820-14-SOP CASCADURA			
10/06/2024		0659	99020	870 Transferência recebida	600.659.000.061.003	200,00 C	0,00
				10/06 21:18 CRISTINA HONORIO DA SILV			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.707.050	200,00 C	0,00
				104 0565 285179110 FRANCO DE ABRE			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.158.356	200,00 C	0,00
				237 0348 505944197 TALLES HENRIQU			
10/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	29.844,83 C	29.844,83
11/06/2024		0428	99020	870 Transferência recebida	600.428.000.092.101	200,00 C	0,00
				11/06 09:21 NIVEA COSTA EUCLYDES			
11/06/2024		2615	99020	870 Transferência recebida	602.615.000.015.778	200,00 C	0,00
				11/06 10:52 GEISIANE A MARIANO			
11/06/2024		4575	99020	870 Transferência recebida	604.575.000.027.350	200,00 C	0,00
				11/06 10:55 PEDRO P M PANIAGO			
11/06/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	189,73 C	0,00
				976 TED-Crédito em Conta			
11/06/2024		0000	14175	237 3220 5300216925 ANA CAROLINE T	337.290.691	200,00 C	0,00
				821 Pix - Recebido			
11/06/2024		0000	14397	11/06 16:25 03721072146 Quezia Peres M	181.339.566.207.441	200,00 C	0,00
				431 Tar Depós Proce-Caixa			
11/06/2024		0000	13113	Cobrança referente 10/06/2024	811.630.700.123.013	7,70 D	0,00
11/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	31.026,86 C	31.026,86
12/06/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	157,24 C	0,00
12/06/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	62.111.246	255,60 C	0,00
12/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	751,99 D	0,00
				12/06 16:08 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
12/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.506,62 D	0,00
				12/06 13:21 01001 FUNAPE ADM			
12/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	751,99 D	0,00
				12/06 15:59 47019 FUNAPE UFG JATAI			
12/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.429,10 C	27.429,10
14/06/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	62.111.246	96,10 C	0,00
14/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.525,20 C	27.525,20
				976 TED-Crédito em Conta			
26/06/2024		0000	14175	237 2329 06875490943 PAULA ARANHA H	338.756.860	200,00 C	0,00
26/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	27.725,20 C	27.725,20

28/06/2024	0086	99015	870 Transferência recebida 28/06 16:39 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	6,48 C	0,00
28/06/2024	0086	99015	870 Transferência recebida 28/06 16:38 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	21,60 C	0,00
28/06/2024	0086	99015	870 Transferência recebida 28/06 16:39 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	6,48 C	0,00
28/06/2024	0551	99020	870 Transferência recebida 28/06 11:53 ANA CRISTINA O SILVA	600.551.000.023.869	200,00 C	0,00
28/06/2024	8428	99020	870 Transferência recebida 28/06 08:31 GERALDO MARCONE PEREIRA	608.428.000.306.229	400,00 C	0,00
28/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4736 70145034135 GABRIEL SILVA	34.690.779	200,00 C	0,00
28/06/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:36 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	217,77 D	0,00
28/06/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:35 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	725,91 D	0,00
28/06/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:36 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	217,77 D	0,00
30/06/2024	0000	0000	999 S A L D O		0 27.398,31 C	27.398,31

---



# Recebíveis Detalhado - Lançamentos

Data de pagamento 01/06/2024 à 30/06/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Estabelecimento: Todos estabelecimentos  
Tipo de lançamento: Venda parcelada, Venda débito, Aluguel de máquina  
Bandeiras: Visa, Mastercard, Elo  
Status: Pago

## Totalizador

Quantidade de lançamentos	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
10	R\$ 719,06	-R\$ 20,39	R\$ 698,67

## Lista de Lançamentos

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
10/06/2024	08/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Visa	R\$ 64,53	-R\$ 2,52	R\$ 62,01	Pago
10/06/2024	08/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/03	Visa	R\$ 76,66	-R\$ 2,99	R\$ 73,67	Pago
10/06/2024	03/06/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 135,68	R\$ 0,00	-R\$ 135,68	Pago
11/06/2024	11/04/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Mastercard	R\$ 193,60	-R\$ 3,87	R\$ 189,73	Pago
12/06/2024	12/04/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 02/02	Visa	R\$ 193,60	-R\$ 3,64	R\$ 189,96	Pago
12/06/2024	03/06/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 13,32	R\$ 0,00	-R\$ 13,32	Pago
12/06/2024	03/06/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 19,40	R\$ 0,00	-R\$ 19,40	Pago
12/06/2024	11/06/2024	1062111246	Venda débito	Débito à vista	Elo	R\$ 130,00	-R\$ 1,74	R\$ 128,26	Pago
12/06/2024	11/06/2024	1062111246	Venda débito	Débito à vista	Elo	R\$ 129,07	-R\$ 1,73	R\$ 127,34	Pago
14/06/2024	14/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 03/05	Visa	R\$ 100,00	-R\$ 3,90	R\$ 96,10	Pago

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/06/2024 à 30/06/2024

**Informações de acesso:**  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Data da venda: 01/06/2024 à 30/06/2024  
Estabelecimento: Todos os estabelecimentos  
Forma de pagamento: Débito à vista  
Bandeira: Elo  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
2	R\$ 259,07	-R\$ 3,47	R\$ 255,60

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
11/06/2024	13:02	1062111246	00.799.205/0001-89	Débito à vista		Elo	R\$ 130,00	-R\$ 1,74	R\$ 128,26	Aprovada
11/06/2024	13:08	1062111246	00.799.205/0001-89	Débito à vista		Elo	R\$ 129,07	-R\$ 1,73	R\$ 127,34	Aprovada

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



## Extrato de conta corrente

G3380715026563221  
07/08/2024 15:05:07

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20999-647148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.398,31 C
01/07/2024		0565	99020	870 Transferência recebida	600.565.000.102.440	200,00 C	
				01/07 19:35 ELIVELTON S CRUZ PEREIRA			
01/07/2024		0659	99020	870 Transferência recebida	600.659.000.061.003	200,00 C	
				01/07 19:48 CRISTINA HONORIO DA SILV			
01/07/2024		4696	99020	870 Transferência recebida	604.696.000.017.090	200,00 C	
				01/07 11:42 CRISTIANE PADIM DA SILVA			
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	339.506.069	200,00 C	28.198,31 C
				237 3783 03681883106 ELISA PIMENTEL			
02/07/2024		2230	99020	870 Transferência recebida	602.230.000.017.608	200,00 C	
				02/07 11:57 CARLA SIRLEY ARRAES			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.253.756.354.031	200,00 C	28.598,31 C
				02/07 10:02 04359412169 GABRIEL ALVES			
03/07/2024		0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.103.261	200,00 C	
				03/07 06:32 ADINELSON LEITE DA CRUZ			
03/07/2024		1841	99020	870 Transferência recebida	601.841.000.059.984	200,00 C	
				03/07 15:15 ANA PAULA BORGES CHAGAS			
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.568.345	200,00 C	
				104 1092 79135161191 FERNANDO FELIC			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.359.199.832.212	200,00 C	29.398,31 C
				03/07 13:59 00043205593200 CRISTIANE D			
04/07/2024		8352	16002	830 Depósito Online	83.521.600.200.119	200,00 C	
				8352-16-SOP-JARDIM FELICIDADE-AP			
04/07/2024		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.079.416	200,00 C	
				04/07 12:20 MARIA CONCEICAO C PASTAN			
04/07/2024		4575	99020	870 Transferência recebida	604.575.000.021.873	200,00 C	
				04/07 13:29 ELIANE LEMES MORAIS			
04/07/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	841.861.100.038.758	7,70 D	29.990,61 C
				Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024		0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.206.304	200,00 C	
				05/07 09:46 ROSIVALDO DA SILVA GOMES			
05/07/2024		0565	99020	870 Transferência recebida	600.565.000.100.294	200,00 C	
				05/07 17:19 BRENDA T PAIVA CARNEIRO			
05/07/2024		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.032.284	200,00 C	
				05/07 11:10 BETANIA DA SILVA SUZUKI			
05/07/2024		3659	99020	870 Transferência recebida	603.659.000.055.672	200,00 C	
				05/07 12:36 SHEYLA HELENA ELIAS PAZ			
05/07/2024		4445	99020	870 Transferência recebida	604.445.000.009.432	200,00 C	
				05/07 16:26 MARINA FLAVIA BA CUTRIM			
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	340.346.563	200,00 C	
				237 2329 06875490943 PAULA ARANHA H			
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Outros	340.545.826	200,00 C	
				033 3348 02716217106 CAMILO BUENO R			
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.490.819.595.821	200,00 C	31.590,61 C
				05/07 00:11 01099794196 LIVIA DE SIQUE			
08/07/2024		0426	99031	830 Depósito Online	4.265.243.200.338	200,00 C	
				0426-00-STO.ANTONIO DA PLATINA-SANTO A			
08/07/2024		7800	10340	830 Depósito Online	78.001.034.000.240	200,00 C	
				7800-01-SOP-MESSEJANA-FORTALEZA,CE			
08/07/2024		0496	99020	870 Transferência recebida	600.496.000.049.907	400,00 C	
				08/07 15:15 KEZIA E AGUIAR SILVA			



## Cobrança referente 08/07/2024

11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.143.130.741.451	396,32 C	39.087,05 C
11/07 13:11 00799205000189 FUNDACAO DE					
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.490.617.455.421	20,00 C	39.107,05 C
15/07 10:11 70400451174 Luiza Karine R					
18/07/2024	0577	99020 875 Transferido da poupança	577.810.043.874	200,00 C	
18/07 14:17 ANA DE NAZARE EGAS PRAIA					
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	62.111.246	396,84 C	
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.729.584	200,00 C	39.903,89 C
033 4067 09783126431 WANDERSON SANT					
22/07/2024	2581	99020 870 Transferência recebida	602.581.000.033.856	200,00 C	
20/07 12:18 LUZIVAN COSTA REIS					
22/07/2024	3178	99020 870 Transferência recebida	603.178.000.109.554	200,00 C	40.303,89 C
22/07 14:16 EVANNOEL DE BARROS LIMA					
23/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	62.111.246	19,84 C	40.323,73 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.415.741.144.481	247,70 C	40.571,43 C
30/07 09:12 00799205000189 FUNDACAO DE					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.645.486.887.752	19,82 C	
31/07 16:45 00799205000189 FUNDACAO DE					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			40.591,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH218202 RICARDO CANDIDO MONTEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Recebíveis Detalhado - Lançamentos

Data de pagamento 01/07/2024 à 31/07/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Estabelecimento: Todos estabelecimentos  
Tipo de lançamento: Venda Pix, Venda parcelada, Venda débito, Aluguel de máquina  
Bandeiras: Visa, Mastercard, Pix  
Status: Pago

## Totalizador

Quantidade de lançamentos	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
9	R\$ 1.613,90	-R\$ 18,16	R\$ 1.595,74

## Lista de Lançamentos

Data de pagamento	Data do lançamento	Estabelecimento	Tipo de lançamento	Forma de pagamento	Bandeira	Valor Bruto	Valor Taxa/Tarifa	Valor líquido	Status
09/07/2024	09/07/2024	1062111246	Venda Pix	Pix	Pix	R\$ 500,00	-R\$ 4,60	R\$ 495,40	Pago
09/07/2024	09/07/2024	1062111246	Venda Pix	Pix	Pix	R\$ 20,00	-R\$ 0,18	R\$ 19,82	Pago
11/07/2024	11/07/2024	1062111246	Venda Pix	Pix	Pix	R\$ 400,00	-R\$ 3,68	R\$ 396,32	Pago
15/07/2024	14/03/2024	1062111246	Venda parcelada	Crédito parcelado loja 04/05	Visa	R\$ 100,00	-R\$ 3,90	R\$ 96,10	Pago
15/07/2024	03/07/2024	1062111246	Aluguel de máquina	Crédito à vista	Visa	-R\$ 96,10	R\$ 0,00	-R\$ 96,10	Pago
18/07/2024	17/07/2024	1062111246	Venda débito	Débito pré-pago	Mastercard	R\$ 400,00	-R\$ 3,16	R\$ 396,84	Pago
23/07/2024	22/07/2024	1062111246	Venda débito	Débito à vista	Mastercard	R\$ 20,00	-R\$ 0,16	R\$ 19,84	Pago
30/07/2024	30/07/2024	1062111246	Venda Pix	Pix	Pix	R\$ 250,00	-R\$ 2,30	R\$ 247,70	Pago
31/07/2024	31/07/2024	1062111246	Venda Pix	Pix	Pix	R\$ 20,00	-R\$ 0,18	R\$ 19,82	Pago

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



# Detalhado de vendas Cielo

Data da venda 01/07/2024 à 31/07/2024

Informações de acesso:  
Usuário: DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Estabelecimento: 1062111246  
CPF/CNPJ: 00.799.205/0001-89  
Tipo de visualização: Individual

## Filtros:

Data da venda: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Estabelecimento: Todos os estabelecimentos  
Forma de pagamento: Débito à vista, Crédito à vista, Crédito parcelado loja, Débito pré-pago, Pix  
Bandeira: Visa, Mastercard, Pix  
Status da venda: Aprovada

## Totalizador

Quantidade de vendas	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido
11	R\$ 2.335,08	-R\$ 28,67	R\$ 2.306,41

## Lista de vendas

Data da Venda	Hora da Venda	Estabelecimento	CPF/CNPJ do estabelecimento	Forma de pagamento	Quantidade total de parcelas	Bandeira	Valor bruto	Taxa/tarifa	Valor líquido	Status da venda
05/07/2024	09:47	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Mastercard	R\$ 20,72	-R\$ 0,36	R\$ 20,36	Aprovada
09/07/2024	17:19	1062111246	00.799.205/0001-89	Pix		Pix	R\$ 500,00	-R\$ 4,60	R\$ 495,40	Aprovada
09/07/2024	17:24	1062111246	00.799.205/0001-89	Pix		Pix	R\$ 20,00	-R\$ 0,18	R\$ 19,82	Aprovada
11/07/2024	13:05	1062111246	00.799.205/0001-89	Pix		Pix	R\$ 400,00	-R\$ 3,68	R\$ 396,32	Aprovada
17/07/2024	17:12	1062111246	00.799.205/0001-89	Débito pré-pago		Mastercard	R\$ 400,00	-R\$ 3,16	R\$ 396,84	Aprovada
22/07/2024	16:47	1062111246	00.799.205/0001-89	Débito à vista		Mastercard	R\$ 20,00	-R\$ 0,16	R\$ 19,84	Aprovada
22/07/2024	16:44	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Mastercard	R\$ 250,00	-R\$ 5,01	R\$ 244,99	Aprovada
30/07/2024	09:07	1062111246	00.799.205/0001-89	Pix		Pix	R\$ 250,00	-R\$ 2,30	R\$ 247,70	Aprovada
30/07/2024	09:06	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito à vista		Visa	R\$ 20,00	-R\$ 0,34	R\$ 19,66	Aprovada
30/07/2024	18:10	1062111246	00.799.205/0001-89	Crédito parcelado loja	03	Mastercard	R\$ 434,36	-R\$ 8,70	R\$ 425,66	Aprovada
31/07/2024	16:40	1062111246	00.799.205/0001-89	Pix		Pix	R\$ 20,00	-R\$ 0,18	R\$ 19,82	Aprovada

Ouvidoria  
0800 570 2288 (todas as localidades)  
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Exceto Feriados Nacionais.

Central de Relacionamento  
4002 5472 (todas as localidades)  
0800 570 8472 (exceto capitais)



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ  
Período do extrato: 08/2024

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
31/07/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	40.591,25 C	40.591,25
12/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:20 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	24,00 D	0,00
12/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:22 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	418,65 D	0,00
12/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:19 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	80,00 D	0,00
12/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:21 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	1.395,51 D	0,00
12/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:20 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	24,00 D	0,00
12/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:22 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	418,65 D	0,00
12/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	38.230,44 C	38.230,44
14/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/08 16:58 00004577869144 AMANDA VITH	141.658.153.663.932	400,00 C	0,00
14/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	38.630,44 C	38.630,44
27/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:25 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	12,00 D	0,00
27/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:24 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	40,00 D	0,00
27/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 27/08 16:24 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	12,00 D	0,00
31/08/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	38.566,44 C	38.566,44



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGUAS UFJ  
Período do extrato: 09/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	38.566,44 C	38.566,44
				870 Transferência recebida			
02/09/2024		0086	99015	02/09 17:23 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	35,00 C	0,00
				470 Transferência enviada			
02/09/2024		0086	99015	02/09 15:19 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	35,00 D	0,00
				000 Saldo do dia			
02/09/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	38.566,44 C	38.566,44
				870 Transferência recebida			
03/09/2024		0086	99015	03/09 14:18 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	10,50 C	0,00
				870 Transferência recebida			
03/09/2024		0086	99015	03/09 14:17 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	35,00 C	0,00
				870 Transferência recebida			
03/09/2024		0086	99015	03/09 14:17 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	10,50 C	0,00
				000 Saldo do dia			
03/09/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	38.622,44 C	38.622,44
				470 Transferência enviada			
04/09/2024		0086	99015	04/09 16:21 47161 FUNAPE CENT LING	550.086.000.022.527	38.230,44 D	0,00
				000 Saldo do dia			
04/09/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	392,00 C	392,00
				870 Transferência recebida			
23/09/2024		0313	99020	21/09 19:29 HUMBERTO BORGES	600.313.000.075.584	200,00 C	0,00
				000 Saldo do dia			
23/09/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	592,00 C	592,00
				976 TED-Impostos Trib Taxas			
30/09/2024		0000	14175	237 0564 00378408356 IVAN BEZERRA Q	351.124.215	200,00 C	0,00
				999 S A L D O			
30/09/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	792,00 C	792,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360915598026681  
09/10/2024 16:36:31

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20999-647148 FU CENTRO LINGU UFJ  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			792,00 C
07/10/2024		0865	19687	830 Dep dinheiro inter ag	8.651.968.700.332	200,00 C	992,00 C
				0865-00-PIRANHAS-PIRANHAS,GO			
08/10/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	812.820.700.082.801	8,20 D	983,80 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
09/10/2024		0086	00086	470 Transferência enviada	550.086.000.022.527	600,00 D	
				09/10 15:06 47161 FUNAPE CENT LING			
09/10/2024		0086	00086	470 Transferência enviada	550.086.000.022.527	383,80 D	
				09/10 16:32 47161 FUNAPE CENT LING			
09/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/10/2024</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/11/2024</b>

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA XAVIER DA SILVEIRA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088