



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO
Praça Senador Parazinho, 90 - Centro – CEP. : 59.586-000
CNPJ : 08.492.753/0001-73

CONCILIAÇÃO BANCARIA



MUNICIPIO DE PARAZINHO
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2025 - Poder/Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	727-7	3.421-5	CÂMARA MUNICIPAL	414.574,80	414.574,80
104	760-0	274-9	CÂMARA MUNICIPAL - CX	832,25	832,25
756	4197-7	13.473-2	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				415.407,05	415.407,05
Total Geral:				415.407,05	415.407,05

Fabio A. Porpino

FABIO AMBROZIO PORPINO

###.161.334-##

PRESIDENTE DA CAMARA - CMPA

Sandriele V. Silva

SANDRIELE VITURINO DA SILVA

###.364.164-##

DIRETORA FINANCEIRA (TESOUREIRA)

Daniel Savio Varella Dantas

DANIEL SAVIO VARELA DANTAS

###.778.724-##

CONTADOR



MUNICÍPIO DE PARAZINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 05/02/2026 16:13:53 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **727 - 7**
Conta Bancária: **3.421-5 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	414.574,80	
09/04/2025 RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE - ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA	77,77	0,00
14/05/2025 PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEVOLVIDO E AJUSTADO EM MAIO/2025 R\$ 22.860,10	0,00	1.139,90
Saldo Aplicação Financeira		413.512,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	414.652,57	414.652,57

Parazinho/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FABIO AMBROZIO PORPINO

049.161.334-20

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

SANDRIELLE VITURINO DA SILVA

708.364.164-14

DIRETORA FINANCEIRA (TESOUREIRA)

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333070918330814010
07/01/2026 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 727-7
 Conta corrente 3421-5 CAMARA MUNIC.DE PARAZINHO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:07 P M P A T MUNICIPAIS	550.727.000.009.118	3.722,65 D	
01/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:07 OZYVANIA K MARTINS SILVA	551.845.000.057.424	1.954,76 D	
01/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:07 GUSTAVO M LIMA	552.731.000.034.703	555,00 D	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.900	22.881,20 D	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.901	7.893,14 D	
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.101	183,17 D	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	20.989,45 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 11:06 EDUARDO COSME DE MIRANDA	120.103	1.954,76 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 11:06 JOEL PESSOA DA SILVA	120.104	1.954,76 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 11:06 MAURICIO DA COSTA SOUSA	120.105	1.954,76 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 11:06 Alex Ferreira da Silva	120.106	995,84 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	500.720.595	66,37 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	500.720.595	13,27 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/12/2025	500.720.595	15,40 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/12/2025	500.720.595	44,66 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	803.351.200.001.233	38,89 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.218,08 C	0,00 C
04/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:59 ELIAS A DOS SANTOS	552.870.000.004.933	2.818,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.818,00 C	0,00 C
09/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:27 POSTO CENTRAL COMBUSTIVE	550.727.000.025.856	3.038,36 D	
09/12/2025		0727	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:27 POSTO CENTRAL COMBUSTIVE	550.727.000.025.856	5.280,50 D	
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	3.416,00 D	

09/12 10:49 LUCIENE JACINTO DA SILVA					
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	11.600,00 D
09/12 11:27 INSTITUTO EDUCACIONAL COS					
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.001.326	19,52 D
Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.354,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	50.881,79 D
403 0001 031853960000128 ASC CONSTRUCO					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	189,31 D
NEOENERGIA COSERN					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.818	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.084,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.076.243	4.808,10 D
11/12 12:05 JF NASCIMENTO					
11/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.076.243	3.623,45 D
11/12 12:05 JF NASCIMENTO					
11/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.851	6.000,00 D
11/12 14:39 RODOLFO T P. PALHARES					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	29.600,00 D
748 2207 046511551000110 WB CONSTRUCOE					
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	12.245,00 D
11/12 12:05 GIL ELETRICA					
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.001.696	9,76 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.017.675	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.299,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.003.097	271.097,18 C
17/12 17:08 PREFEITURA MUNIC P FPM					
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.097,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.049.672	4.900,00 D
18/12 10:56 FABIO AMBROZIO PORPINO					
18/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.049.958	2.800,00 D
18/12 10:56 MARCELO E BARROS SOBR					
18/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.049.959	2.800,00 D
18/12 10:56 ALEX V TARQUINIO ARAUJO					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.009.118	4.876,14 D
19/12 12:27 P M P A T MUNICIPAIS					
19/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.031.027.023	6.053,83 D
19/12 12:27 CDCECF CAMARA PARAZINHO					
19/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.057.424	5.173,79 D
19/12 12:26 OZYVANIA K MARTINS SILVA					
19/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.034.703	1.790,78 D
19/12 12:27 GUSTAVO M LIMA					
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.300	15.313,22 D
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.301	44.864,23 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	3.094,15 D

			19/12 12:27 EDUARDO COSME DE MIRANDA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	2.844,20 D		
			19/12 12:27 JOEL PESSOA DA SILVA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	2.792,06 D		
			19/12 12:27 MAURICIO DA COSTA SOUSA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.842,78 D		
			19/12 12:27 Alex Ferreira da Silva				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	5.000,00 D		
			19/12 12:27 CAMARA MUNICIPAL DE PARAZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	9.400,00 D		
			19/12 14:29 ARCON RN REFRIGERACAO, CO				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	6.120,00 D		
			19/12 14:29 ARCON RN REFRIGERACAO, CO				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.720.595	13,27 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.720.595	66,37 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.720.595	87,57 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.720.595	29,89 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.362,28 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	2.978,00 D		
			22/12 11:55 TOP DOWN CONSULTORIA LTD				
22/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.003.137	43.521,41 D		
			22/12 11:29 P M PARARAZINHO MOVIMENT				
22/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.003.137	6.094,58 D		
			22/12 11:29 P M PARARAZINHO MOVIMENT				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.700,00 D		
			20/12 10:04 LEGIS CAPACITACAO, GESTAO				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.590,00 D		
			748 2207 046262345000114 DIMENDES SOLU				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.500,00 D		
			260 0001 038172783000163 L DO NASCIMEN				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.800,00 D		
			260 0001 038172783000163 L DO NASCIMEN				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	2.950,00 D		
			22/12 10:39 59 148 702 DARIELLY BARBA				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.206	3.477,18 D		
			22/12 10:39 58 842 108 PAMELA LARYSSA				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	1.700,00 D		
			22/12 10:39 MARCELO LIMA WEB E DESIGN				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.208	7.200,00 D		
			22/12 10:39 JONATAS BRANDAO SOCIEDADE				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.209	2.100,00 D		
			22/12 11:45 31.149.179 felipe eduardo				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.210	7.500,00 D		
			22/12 11:55 GABRIEL FONSECA SOCIEDADE				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.211	17.400,00 D		
			22/12 12:00 INSTITUTO EDUCACIONAL COS				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.212	11.600,00 D		
			22/12 12:00 INSTITUTO EDUCACIONAL COS				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.438	13,08 D		

Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.439	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.440	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.150,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
748 2207 038027748000150 P A DA S FERN						
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.001.465	78,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.018.348	13,08 D	
Cobrança referente 23/12/2025						
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.091,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0727	99015	870 Transferência recebida	550.727.000.003.097	433,36 C	
24/12 10:57 PREFEITURA MUNIC P FPM						
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	3.500,00 D	
24/12 13:58 R B CONTABILIDADE PUBLICA						
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.066,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	2.586,68 D	
COMENER DO RIO GRANORTE CC						
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.320	9,76 D	
Cobrança referente 24/12/2025						
26/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	685,00 D	
FECAM						
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.281,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.025.856	3.450,00 D	
29/12 11:05 POSTO CENTRAL COMBUSTIVE						
29/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.043.838	1.000,00 D	
29/12 11:05 ARNALDO F ARAUJO JR						
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	183,17 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	22.657,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	25,00 D	
CBMRN conv detran						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.904	113,55 D	
DETRAN RN						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.905	25,00 D	
CBMRN conv detran						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.906	114,50 D	
DETRAN RN						
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.907	37.838,62 D	
29/12 12:48 JUAN DIEGO DE A PAULO						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.407,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.003.097	5.313,40 D	
30/12 10:24 PREFEITURA MUNIC P FPM						
30/12/2025	0727	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.003.097	38.850,00 D	
30/12 14:37 PREFEITURA MUNIC P FPM						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.163,40 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070918330814011
07/01/2026 09:22:26

Cliente

Agência 727-7
Conta 3421-5 CAMARA MUNICIPAL DE PARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	696.722,72			480.382,848039		
01/12/2025	RESGATE	65.218,08			44.947,849759	1,450972190	435.434,998280
	Aplicação 20/08/2025	65.218,08			44.947,849759		
04/12/2025	RESGATE	2.818,00			1.939,654005	1,452836430	433.495,344275
	Aplicação 20/08/2025	2.818,00			1.939,654005		
09/12/2025	RESGATE	23.354,38			16.054,395151	1,454703200	417.440,949124
	Aplicação 20/08/2025	23.354,38			16.054,395151		
10/12/2025	RESGATE	51.084,18			35.101,548627	1,455325534	382.339,400497
	Aplicação 20/08/2025	51.084,18			35.101,548627		
11/12/2025	RESGATE	56.299,39			38.668,466371	1,455950941	343.670,934126
	Aplicação 20/08/2025	38.062,78			26.142,900134		
	Aplicação 19/09/2025	18.236,61			12.525,566237		
17/12/2025	APLICAÇÃO	271.097,18			185.878,689392	1,458462941	529.549,623518
18/12/2025	RESGATE	10.500,00			7.196,288863	1,459085398	522.353,334655
	Aplicação 19/09/2025	10.500,00			7.196,288863		
19/12/2025	RESGATE	109.362,28			74.920,806108	1,459705063	447.432,528547
	Aplicação 19/09/2025	109.362,28			74.920,806108		
22/12/2025	RESGATE	120.150,41			82.275,783605	1,460337474	365.156,744942
	Aplicação 19/09/2025	63.077,03			43.193,463549		
	Aplicação 20/10/2025	57.073,38			39.082,320056		
23/12/2025	RESGATE	5.091,16			3.484,797445	1,460962963	361.671,947497
	Aplicação 20/10/2025	5.091,16			3.484,797445		
24/12/2025	RESGATE	3.066,64			2.098,159483	1,461585749	359.573,788014
	Aplicação 20/10/2025	3.066,64			2.098,159483		
26/12/2025	RESGATE	3.281,44			2.244,163449	1,462210786	357.329,624565
	Aplicação 20/10/2025	3.281,44			2.244,163449		
29/12/2025	RESGATE	65.407,44			44.712,942360	1,462830146	312.616,682205
	Aplicação 20/10/2025	65.407,44			44.712,942360		
30/12/2025	RESGATE	44.163,40			30.177,526694	1,463453266	282.439,155511
	Aplicação 20/10/2025	18.642,87			12.738,960239		
	Aplicação 13/11/2025	1.866,50			1.275,408855		
	Aplicação 19/11/2025	23.654,03			16.163,157600		
31/12/2025	SALDO ATUAL	413.512,67			282.439,155511		282.439,155511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.722,72
APLICAÇÕES (+)	271.097,18
RESGATES (-)	559.796,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.489,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.489,57
SALDO ATUAL =	413.512,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI611208 SANDRIELE VITURINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE PARAZINHO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 05/02/2026 16:14:10 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 760 - 0
Conta Bancária: 274-9 - CÂMARA MUNICIPAL - CX

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	832,25	
21/10/2025 DESC. JUROS CONSIG CEF MÊS DE SETEMBRO/2025	0,00	0,02
Saldo Extrato Bancário		832,23
Totais	832,25	832,25

Conciliações: 1

Parazinho/RN, em 31 de dezembro de 2025.


FABIO AMBROZIO PORPINO
049.161.334-20
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


SANDRIELE VITURINO DA SILVA
708.364.164-14
DIRETORA FINANCEIRA (TESOUREIRA)

PARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.492.753/0001-73

Agência: 00760 Conta: 000574444041-7

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0760 0006 000000000274-9

07/01/2026 09:19:21

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 189,67 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 12:27	191227	PIX RECEBIDO CAMARA MUNICIPAL DE PARA ZINHO 08.492.753/0001-73	R\$ 5.000,00	R\$ 5.189,67 C
22/12/2025 22/12 17:30	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 4.867,77	R\$ 321,90 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 321,90 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 252,90 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 252,90 C
29/12/2025 29/12 11:16	291116	CRED PIX CHAVE FABIO AMBROZIO PORPINO ***.161.334-**	R\$ 100,00	R\$ 352,90 C
29/12/2025 29/12 11:17	291117	CRED PIX CHAVE FABIO AMBROZIO PORPINO ***.161.334-**	R\$ 95,71	R\$ 448,61 C
29/12/2025 29/12 11:17	291117	CRED PIX CHAVE FABIO AMBROZIO PORPINO ***.161.334-**	R\$ 119,18	R\$ 567,79 C
29/12/2025 29/12 11:18	291118	CRED PIX CHAVE FABIO AMBROZIO PORPINO ***.161.334-**	R\$ 132,21	R\$ 700,00 C
29/12/2025 29/12 11:18	291118	CRED PIX CHAVE FABIO AMBROZIO PORPINO ***.161.334-**	R\$ 132,23	R\$ 832,23 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 832,23 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104