



Ofício nº. 15/2021/PRES/CAA/AC

Rio Branco, 05 de Maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Dr. Erick Venâncio Lima do Nascimento

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre

Rio Branco – Acre

Assunto: **Prestação de contas CAAAC exercício de 2020.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente para encaminhar ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, a **Prestação de Contas referente ao exercício de 2020** da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Thiago Vinicius Gwozdz Poersch
Presidente da CAAAC

ROL DOS RESPONSÁVEIS

1. Presidente: Thiago Vinicius Gwozdz Poersch 01/01/2019 a 31/12/2021
2. Vice Presidente: Mayra Kelly Navarro Villasante 01/01/2019 a 31/12/2021
3. Secretario Geral: Geberson Amazonas Tussolini 01/01/2019 a 31/12/2021
4. Secretário Geral Adjunto: Leonardo Vidal Calid 01/01/2019 a 31/12/2021
5. Diretora-Tesoureira: Ana Carolina Rodrigues Teixeira Zanin 01/01/2019 a 31/12/2021

Rio Branco – AC, 05 de Maio de 2021.



Thiago Vinicius Gwozdz Poersch
Presidente da CAAAC



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO

Período de abrangência:
Janeiro a Dezembro de 2020

Presidente: Thiago Vinícius Gwozdz Poersch
Vice Presidente: Mayra Kelly Navarro Villasante
Secretário-geral: Gerberson Amazonas Tussolini
Secretário-geral Adjunto: Leonardo Vidal Calid
Diretora Tesoureira: Ana Carolina Rodrigues Teixeira Zanin

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES: PRESIDENTE, DIRETORES, MEMBROS DA COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E CONTAS E MEMBROS DO EGRÉGIO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL ACRE.

Para os devidos fins, apresento as Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2020 da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC, de acordo com as resoluções e provimentos do Conselho Federal.

Primeiramente, é importante salientar que a Demonstrações Contábeis, ora apresentadas, foram elaboradas com base na Lei 11.638 – quanto as normas relativas a contabilidade comercial e o Estatuto da Advocacia da OAB, espelhando de forma positiva o resultado da gestão na programação estabelecida, comprovando eficiência e eficácia nos procedimentos adotados diante da realidade da Entidade.

Encerramos o exercício de 2020 com um resultado de R\$ 238.169,66 (Duzentos e trinta e oito mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) positivo. Além do superávit, nossos coeficientes de análises apontam de forma clara a sanidade da instituição. O resultado superavitário do exercício reflete os esforços contínuos de toda Diretoria com a implantação de diversas medidas para aprimorar de forma continua a administração da CAAAC, sempre com a preocupação de aperfeiçoar os serviços oferecidos à classe.

A seguir, em destaque, os assuntos mais relevantes:

RECEITAS E DESPESAS – DESTINAÇÕES (em reais) sintéticas

O total das receitas assim se compõem:

RECEITAS COTA ESTATUTARIA	R\$	416.505,23
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	3.565.895,49
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	3.240,86

TOTAL DAS RECEITAS	R\$	3.985.641,58
---------------------------	------------	---------------------

As despesas do período assim se compõem:

DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	3.745.907,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	13.998,70
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.759.905,82

No tocante ao papel da Caixa, que é o órgão responsável pela assistência aos advogados (as) e estagiários. A Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC) tem como missão congregar, auxiliar e beneficiar os participantes da classe dos advogados em sua jornada diária de lutas e enfrentamentos que vão muito além daqueles imaginados nos bancos universitários. Para tanto, trabalha na contratação de convênios em vários setores e o objetivo é oferecer condições realmente diferenciadas em prestação assistencial, investindo no lazer e bem estar da advocacia e sua família.

Muitas foram as ações desenvolvidas pela CAA/AC, através de seus Órgãos e Departamentos, cuja a dedicação de seus componentes é fator preponderante para os reconhecidos resultados de excelência, que trouxe exponencial melhoria de nossas atividades internas e externas.

No exercício de 2020 tivemos grandes desafios, a pandemia do Covid-19, além de muitas incertezas, trouxe a necessidade de prestar maior amparo à advocacia no fornecimento auxílios, álcool gel, máscaras, viabilização de condições de trabalho e na informação/conscientização no combate à pandemia.

Com a chegada da pandemia veio a reboque a necessidade de informar a advocacia dos riscos da covid-19, das ações realizadas pela OAB/CAA, bem como conscientizar a sociedade de que contaminados não são culpados.

A CAAAC em conjunto com a OAB/AC, intensificou o trabalho de publicidade da informação, conscientização e divulgação de vídeos, informativos e demais ações necessárias para o sucesso do processo.

A fim de reduzir os efeitos da pandemia, no dia 14 de maio de 2020, a prefeitura municipal de Rio Branco editou o decreto de número 316¹.

O referido decreto instituiu o “regime excepcional e temporário de restrição de circulação de veículos no Município de Rio Branco por conta da pandemia decorrente do coronavírus, no período de 18 a 31 de maio de 2020”.

A advocacia por ser essencial foi excepcionada do rodízio.

Para melhor identificação e comodidade dos colegas advogados, foram confeccionados adesivos veiculares com os dizeres “Advogado” e “Advogada”.

A pandemia desgastou inúmeras empresas e negócios, infelizmente com a advocacia não foi diferente e muitos colegas fecharam seus escritórios de advocacia.

Espelhando no sucesso do projeto escritório solidário, bem como pensando na dificuldade desta nova realidade, não restou alternativa senão a construção do primeiro escritório compartilhado da seccional acreana.

O espaço conta com mais de uma dezena de estações de trabalho, salas de atendimento, sala de reuniões, bem como toda estrutura para melhor atender a advocacia neste momento de necessidade.

Realizamos um intenso trabalho de fortalecimento junto a UNIMED, assim como alavancamos o número de conveniados. O número de advogados (as) beneficiados com nosso plano de saúde aumentou consideravelmente.

O programa de vacinação aos Advogados e Advogadas seguiu um cronograma na capital e interior do Estado, montando postos de atendimento na Sede da OAB, Salas de apoios aos Advogados, Subsecção de Cruzeiro do Sul e Fóruns.

CAA/AC, dentro de suas limitações, foi conduzida com elevada eficiência, com bom entrosamento e cooperação da Diretoria.

O Relatório de Gestão referente ao exercício de 2020 da CAA/AC, torna público seus demonstrativos contábeis e suas principais ações e atividades, em consonância com os bons ditames da gestão estratégica, de forma transparente, integrada e participativa, por meio do empenho e dedicação de todos que integram a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (advogados e advogadas, colaboradores e funcionários).

Ante o exposto, a Diretoria da CAA/AC cumpriu fielmente seu papel corporativo e institucional atingindo de maneira satisfatória seus objetivos.

Destarte, resumidamente, era o que tinha a comentar sobre as contas e ações realizadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 desta entidade, colocando-me a inteira disposição dos membros deste órgão para esclarecimentos eventualmente necessários.

Rio Branco – AC, 05 de Maio de 2021.



Thiago Vinicius Gwozdz Poersch
Presidente da CAAAC

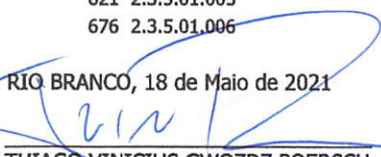
BALANÇO PATRIMONIAL CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.601.074,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	399.141,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	396.859,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.130,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	130,30D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	14.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.378,78D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X	7.191,07D
756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C UNIMED 78873-2	215.187,71D
697	1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.350,53D
748	1.1.1.05.02	BB RF CURTO PRAZO C/C 110730-5	160.331,09D
762	1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL C/A FIDA 78867-8	19,44D
506	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	2.282,29D
719	1.1.2.01	CRÉDITOS	2.282,29D
753	1.1.2.01.08	PAGSEGURO	2.282,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.201.933,08D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.087.271,74D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	795.784,43D
113	1.2.3.01.001	CHÁCARA	350.000,00D
591	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	225.939,74D
686	1.2.3.01.004	REFORMAS	219.844,69D
116	1.2.3.02	MÓVEIS	360.811,43D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.827,58D
504	1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.830,45D
592	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.597,88D
688	1.2.3.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.727,00D
689	1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE	11.714,81D
765	1.2.3.02.007	INSTALAÇÕES	2.113,71D
643	1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.032.171,91D
644	1.2.3.03.01	OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE	2.032.171,91D
124	1.2.3.07	DEPRECIÇÃO	101.496,03C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.355,67C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.965,32C
672	1.2.3.07.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.195,47C
673	1.2.3.07.006	(-) INSTALAÇÕES	44.979,57C
593	1.2.5	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D
594	1.2.5.01	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D
149	2	PASSIVO	3.601.074,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.244,22C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.961,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.581,10C
731	2.1.3.01.010	EPECON - 1º ADITIVO CONTRATO REFORMA CLUBE	3.250,00C
775	2.1.3.01.014	PARMA CONSTRUÇÃO EIRELI	331,10C
512	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	560,70C
517	2.1.3.02.05	RESCISÕES A PAGAR	560,70C
518	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.281,21C
675	2.1.3.03.01	INSS A RECOLHER	4.766,29C
520	2.1.3.03.02	FGTS A RECOLHER	1.342,33C
521	2.1.3.03.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	68,18C
718	2.1.3.03.04	IRRF A RECOLHER	104,41C
713	2.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.538,66C
714	2.1.3.04.01	PROVISÕES FÉRIAS	12.239,39C
716	2.1.3.04.03	PROVISÕES INSS S/ FÉRIAS	7.326,25C
717	2.1.3.04.04	PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS	590,92C
722	2.1.3.04.05	PROVISÕES PIS S/ FÉRIAS	382,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.282,55C
782	2.1.6.01.010	COTA ESTATUTARIA OAB AC 2020	4.282,55C

BALANÇO PATRIMONIAL CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.565.830,76C
257 2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.428.411,91C
261 2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	2.428.411,91C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.418,85C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.418,85C
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	324.581,36C
620 2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	890.279,33C
621 2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.895,64D
676 2.3.5.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.546,20D

RIO BRANCO, 18 de Maio de 2021


 THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH
 PRESIDENTE
 042.304.789-25


 NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
 CPF: 846.614.612-15

BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.346.674,71D	5.516.991,21	5.262.590,94	3.601.074,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	418.563,75D	5.243.169,09	5.262.590,94	399.141,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	417.874,78D	5.174.909,13	5.195.924,30	396.859,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	130,30D	14.000,00	0,00	14.130,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	130,30D	0,00	0,00	130,30D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.223,67D	4.763.471,08	4.637.315,97	222.378,78D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X	57.339,09D	1.467.391,84	1.517.539,86	7.191,07D
755	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C FIDA 78867-8	0,00	242.456,15	242.456,15	0,00
756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C UNIMED 78873-2	38.884,58D	3.053.623,09	2.877.319,96	215.187,71D
697	1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	321.520,81D	386.108,29	547.278,57	160.350,53D
748	1.1.1.05.02	BB RF CURTO PRAZO C/C 110730-5	79.537,53D	385.448,26	304.654,70	160.331,09D
762	1.1.1.05.03	BANCO DO BRASIL C/A FIDA 78867-8	241.983,28D	660,03	242.623,87	19,44D
712	1.1.1.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.329,76	11.329,76	0,00
711	1.1.1.09.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.329,76	11.329,76	0,00
506	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	688,97D	68.259,96	66.666,64	2.282,29D
719	1.1.2.01	CRÉDITOS	688,97D	68.259,96	66.666,64	2.282,29D
753	1.1.2.01.08	PAGSEGURO	240,00D	68.259,96	66.217,67	2.282,29D
763	1.1.2.01.09	OAB/AC COTA ESTATUTARIA	448,97D	0,00	448,97	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.928.110,96D	273.822,12	0,00	3.201.933,08D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.813.449,62D	273.822,12	0,00	3.087.271,74D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	617.460,16D	178.324,27	0,00	795.784,43D
113	1.2.3.01.001	CHÁCARA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
591	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	219.031,74D	6.908,00	0,00	225.939,74D
686	1.2.3.01.004	REFORMAS	48.428,42D	171.416,27	0,00	219.844,69D
116	1.2.3.02	MÓVEIS	300.389,54D	60.421,89	0,00	360.811,43D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.939,32D	19.888,26	0,00	173.827,58D
504	1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.167,12D	26.663,33	0,00	63.830,45D
592	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.959,88D	9.638,00	0,00	34.597,88D
688	1.2.3.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.727,00D	0,00	0,00	74.727,00D
689	1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE	9.596,22D	2.118,59	0,00	11.714,81D
765	1.2.3.02.007	INSTALAÇÕES	0,00	2.113,71	0,00	2.113,71D
643	1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.997.095,95D	35.075,96	0,00	2.032.171,91D
644	1.2.3.03.01	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE	1.997.095,95D	35.075,96	0,00	2.032.171,91D
124	1.2.3.07	DEPRECIÇÃO	101.496,03C	0,00	0,00	101.496,03C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.355,67C	0,00	0,00	24.355,67C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.965,32C	0,00	0,00	8.965,32C
672	1.2.3.07.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.195,47C	0,00	0,00	23.195,47C
673	1.2.3.07.006	(-) INSTALAÇÕES	44.979,57C	0,00	0,00	44.979,57C
593	1.2.5	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D	0,00	0,00	114.661,34D
594	1.2.5.01	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D	0,00	0,00	114.661,34D
149	2	PASSIVO	3.346.674,71C	199.128,07	215.358,68	3.362.905,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.731,06C	194.845,52	215.358,68	35.244,22C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.731,06C	194.845,52	211.076,13	30.961,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.250,00C	19.493,91	19.825,01	3.581,10C
731	2.1.3.01.010	EPECON - 1º ADITIVO CONTRATO REFORMA CLUBE	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
764	2.1.3.01.014	DIRCEU PERDOME TELES MACHADO	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
775	2.1.3.01.014	PARMA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	14.718,91	15.050,01	331,10C
512	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	112.492,82	113.053,52	560,70C
513	2.1.3.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	85.782,18	85.782,18	0,00
514	2.1.3.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.208,59	6.208,59	0,00
515	2.1.3.02.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.165,85	13.165,85	0,00
517	2.1.3.02.05	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.336,20	7.896,90	560,70C
518	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.605,65C	39.373,30	43.048,86	6.281,21C
675	2.1.3.03.01	INSS A RECOLHER	2.223,40C	31.191,79	33.734,68	4.766,29C
520	2.1.3.03.02	FGTS A RECOLHER	308,79C	6.217,27	7.250,81	1.342,33C
521	2.1.3.03.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	59,52C	897,72	906,38	68,18C
718	2.1.3.03.04	IRRF A RECOLHER	13,94C	1.066,52	1.156,99	104,41C
713	2.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.875,41C	23.485,49	35.148,74	20.538,66C
714	2.1.3.04.01	PROVISÕES FÉRIAS	3.112,14C	10.453,30	19.580,55	12.239,39C
715	2.1.3.04.02	PROVISÕES 13º SALÁRIOS	0,00	6.858,59	6.858,59	0,00
716	2.1.3.04.03	PROVISÕES INSS S/ FÉRIAS	5.547,80C	2.910,97	4.689,42	7.326,25C
717	2.1.3.04.04	PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS	0,00	811,40	1.402,32	590,92C

BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	2.1.3.04.05	PROVISÕES PIS S/ FÉRIAS	215,47C	8,67	175,30	382,10C
777	2.1.3.04.06	PROVISÕES INSS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	1.818,37	1.818,37	0,00
778	2.1.3.04.07	PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	555,60	555,60	0,00
779	2.1.3.04.08	PROVISÕES PIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	68,59	68,59	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.282,55	4.282,55C
782	2.1.6.01.010	COTA ESTATUTARIA OAB AC 2020	0,00	0,00	4.282,55	4.282,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.331.943,65C	4.282,55	0,00	3.327.661,10C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.428.411,91C	0,00	0,00	2.428.411,91C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	2.428.411,91C	0,00	0,00	2.428.411,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	903.531,74C	4.282,55	0,00	899.249,19C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	903.531,74C	4.282,55	0,00	899.249,19C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	324.581,36C	0,00	0,00	324.581,36C
620	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	652.109,67C	0,00	0,00	652.109,67C
621	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.895,64D	0,00	0,00	2.895,64D
676	2.3.5.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.263,65D	4.282,55	0,00	74.546,20D
269	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.759.905,82	14.456,65	3.745.449,17D
500	3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.745.907,12	14.456,65	3.731.450,47D
270	3.1.1	PESSOAL	0,00	152.282,87	902,17	151.380,70D
522	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	68.693,98	0,00	68.693,98D
523	3.1.1.02	HORAS EXTRAS	0,00	432,48	0,00	432,48D
525	3.1.1.04	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	72,11	0,00	72,11D
526	3.1.1.05	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	0,00	9.021,11	0,00	9.021,11D
527	3.1.1.06	13º SALÁRIO	0,00	6.858,59	7,21	6.851,38D
528	3.1.1.07	FÉRIAS	0,00	18.596,11	0,00	18.596,11D
530	3.1.1.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.823,40	894,96	1.928,44D
531	3.1.1.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.031,56	0,00	6.031,56D
532	3.1.1.11	VALE TRANSPORTE	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00D
533	3.1.1.12	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.871,20	0,00	28.871,20D
659	3.1.1.13	ARTIGOS DE VESTUÁRIO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
757	3.1.1.15	BOLSA ESTAGIO	0,00	7.973,33	0,00	7.973,33D
771	3.1.1.16	DESPESAS MÉDICAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
534	3.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.180,03	839,55	37.340,48D
535	3.1.2.01	INSS PATRONAL	0,00	27.602,57	689,95	26.912,62D
536	3.1.2.02	FGTS	0,00	9.495,78	140,93	9.354,85D
537	3.1.2.03	PIS S/ FOLHA	0,00	1.081,68	8,67	1.073,01D
650	3.1.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	43.711,36	12.284,93	31.426,43D
651	3.1.3.01	DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO	0,00	405,00	0,00	405,00D
656	3.1.3.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.378,95	0,00	6.378,95D
661	3.1.3.03	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	3.677,24	0,00	3.677,24D
662	3.1.3.04	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	15.348,17	12.284,93	3.063,24D
773	3.1.3.07	AUXILIO PROTEÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
774	3.1.3.08	ASSISTENCIA MEDICA - ADVOGADOS (AS)	0,00	13.902,00	0,00	13.902,00D
776	3.1.3.09	ASSISTENCIA MÉDICA - NOVEMBRO AZUL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
538	3.1.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	463.587,24	0,00	463.587,24D
539	3.1.4.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.031,56	0,00	9.031,56D
540	3.1.4.02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.164,33	0,00	12.164,33D
542	3.1.4.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.269,16	0,00	2.269,16D
543	3.1.4.05	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00D
544	3.1.4.06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	1.113,46	0,00	1.113,46D
546	3.1.4.08	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
547	3.1.4.09	MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA	0,00	20.158,36	0,00	20.158,36D
548	3.1.4.10	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	299,80	0,00	299,80D
550	3.1.4.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	668,15	0,00	668,15D
551	3.1.4.13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.181,54	0,00	7.181,54D
618	3.1.4.15	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	4.856,94	0,00	4.856,94D
706	3.1.4.16	DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO	0,00	10.520,55	0,00	10.520,55D
767	3.1.4.19	DESPESAS COM COVID-19	0,00	391.246,39	0,00	391.246,39D
552	3.1.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.031.423,56	0,00	3.031.423,56D
553	3.1.5.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.498,66	0,00	26.498,66D
560	3.1.5.01.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	22.998,66	0,00	22.998,66D
580	3.1.5.01.09	ALUGUEL DE SALA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
562	3.1.5.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.663,78	0,00	134.663,78D
566	3.1.5.02.04	HOSPEDAGEM	0,00	7.655,40	0,00	7.655,40D
567	3.1.5.02.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	204,47	0,00	204,47D
568	3.1.5.02.06	PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
571	3.1.5.02.09	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.997,60	0,00	19.997,60D
573	3.1.5.02.11	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	12.771,74	0,00	12.771,74D

BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	3.1.5.02.12	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	28.024,50	0,00	28.024,50
575	3.1.5.02.13	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.366,18	0,00	8.366,18
576	3.1.5.02.14	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	9.823,77	0,00	9.823,77
581	3.1.5.02.17	CONCAD	0,00	8.780,12	0,00	8.780,12
658	3.1.5.02.25	ALUGUEL DE CARROS	0,00	600,00	0,00	600,00
729	3.1.5.02.27	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PJ	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
769	3.1.5.02.28	PREPARADOR FÍSICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
780	3.1.5.02.29	DESPESAS MÉDICAS CAMPANHAS / NOVEMBRO AZUL	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
781	3.1.5.02.30	MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
645	3.1.5.03	DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO	0,00	2.870.261,12	0,00	2.870.261,12
646	3.1.5.03.01	UNIMED	0,00	2.870.261,12	0,00	2.870.261,12
578	3.1.6	EVENTOS	0,00	16.722,06	430,00	16.292,06
587	3.1.6.01	EVENTOS	0,00	16.722,06	430,00	16.292,06
588	3.1.6.01.01	EVENTOS	0,00	3.404,06	430,00	2.974,06
692	3.1.6.01.03	FEIJOADA DO ADVOGADO	0,00	13.318,00	0,00	13.318,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.998,70	0,00	13.998,70
329	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.998,70	0,00	13.998,70
345	3.2.2.03	DESPESAS BANCÁRIAS E MULTAS PASSIVAS	0,00	13.998,70	0,00	13.998,70
723	3.2.2.03.002	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	476,09	0,00	476,09
352	3.2.2.03.007	OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.533,98	0,00	12.533,98
606	3.2.2.03.008	JUROS E MULTA POR ATRASO	0,00	988,63	0,00	988,63
402	4	RECEITAS	0,00	2.022,75	3.985.641,58	3.983.618,83
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.022,75	3.985.641,58	3.983.618,83
404	4.1.1	RECEITA DE ANUIDADE	0,00	2.022,75	3.982.400,72	3.980.377,97
405	4.1.1.01	RECEITA DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	416.505,23	416.505,23
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO.	0,00	0,00	416.505,23	416.505,23
596	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.022,75	3.565.895,49	3.563.872,74
647	4.1.1.02.01	RECEITA CONVÊNIO UNIMED	0,00	0,00	2.915.701,85	2.915.701,85
598	4.1.1.02.02	RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO	0,00	0,00	605,00	605,00
599	4.1.1.02.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.664,24	1.664,24
603	4.1.1.02.04	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC	0,00	2.022,75	69.290,88	67.268,13
608	4.1.1.02.06	RECEITA REP. FIN S/ FATURA QUALICORP ADM	0,00	0,00	103,72	103,72
690	4.1.1.02.09	RECEITA COM VENDA DE TOKEN	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00
691	4.1.1.02.10	RECEITA VENDA FEIJOADA DO ADVOGADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
726	4.1.1.02.11	RECEITA COM PATROCÍNIO	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
728	4.1.1.02.14	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA UNIMED	0,00	0,00	131.927,94	131.927,94
754	4.1.1.02.16	PATROCÍNIO PALERMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
766	4.1.1.02.18	AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
768	4.1.1.02.19	RECEITAS EXAME COVID-19	0,00	0,00	10.524,00	10.524,00
772	4.1.1.02.20	AUXÍLIO FINANCEIRO OAB/AC	0,00	0,00	19.067,86	19.067,86
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.240,86	3.240,86
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.240,86	3.240,86
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.240,86	3.240,86

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.346.674,71D	5.516.991,21	5.262.590,94	3.601.074,98D
PASSIVO	3.346.674,71C	199.128,07	215.358,68	3.362.905,32C
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.759.905,82	14.456,65	3.745.449,17D
RECEITAS	0,00	2.022,75	3.985.641,58	3.983.618,83C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.331.943,65C	4.282,55	0,00	3.327.661,10C
CONTAS DEVEDORAS	3.346.674,71D	9.276.897,03	5.277.047,59	7.346.524,15D
CONTAS CREDORAS	6.678.618,36C	205.433,37	4.201.000,26	10.674.185,25C
RESULTADO DO MES	0,00	3.745.449,17	3.983.618,83	238.169,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.745.449,17	3.983.618,83	238.169,66C

THIAGO VINÍCIUS GWÓZDZ POERSCH
 PRESIDENTE
 042.304.789-25

NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
 CPF: 846.614.612-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC


Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO.	416.505,23		
RECEITA CONVÊNIO UNIMED	2.915.701,85		
RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO	605,00		
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.664,24		
RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC	67.268,13		
RECEITA REP. FIN S/ FATURA QUALICORP ADM	103,72		
RECEITA COM VENDA DE TOKEN	4.210,00		
RECEITA VENDA FEIJOADA DO ADVOGADO	1.200,00		
RECEITA COM PATROCINIO	8.600,00		
REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA UNIMED	131.927,94		
PATROCINIO PALERMO	3.000,00		
AUXILIO FINANCEIRO COVID-19	400.000,00	<u>3.950.786,11</u>	<u>3.950.786,11</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>3.950.786,11</u>
LUCRO BRUTO			<u>3.950.786,11</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO	(405,00)		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(6.378,95)		
AUXÍLIO MATERNIDADE	(3.677,24)		
RESSARCIMENTOS DIVERSOS	(3.063,24)		
AUXILIO PROTEÇÃO	(1.500,00)		
ASSISTENCIA MEDICA - ADVOGADOS (AS)	(13.902,00)		
ASSISTENCIA MÉDICA - NOVEMBRO AZUL	(2.500,00)	<u>(31.426,43)</u>	
MATERIAL DE CONSUMO			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.031,56)		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(12.164,33)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.269,16)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.277,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	(1.113,46)		
MATERIAL ELÉTRICO	(2.800,00)		
MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA	(20.158,36)		
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(299,80)		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(668,15)		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(7.181,54)		
DESPESAS COM REFEIÇÃO	(4.856,94)		
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO	(10.520,55)		
DESPESAS COM COVID-19	(391.246,39)	<u>(463.587,24)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.031.423,56)		
EVENTOS	(16.292,06)	<u>(3.047.715,62)</u>	<u>(3.542.729,29)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
PESSOAL			
SALÁRIOS	(68.693,98)		
HORAS EXTRAS	(432,48)		
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(72,11)		
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	(9.021,11)		
13º SALÁRIO	(6.851,38)		
FÉRIAS	(18.596,11)		
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	(1.928,44)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.031,56)		
VALE TRANSPORTE	(1.384,00)		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(28.871,20)		
ARTIGOS DE VESTUÁRIO	(1.275,00)		
BOLSA ESTAGIO	(7.973,33)		
DESPESAS MÉDICAS	(250,00)	<u>(151.380,70)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS PATRONAL	(26.912,62)		
FGTS	(9.354,85)		
PIS S/ FOLHA	(1.073,01)	<u>(37.340,48)</u>	<u>(188.721,18)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.998,70)	<u>(13.998,70)</u>	<u>(13.998,70)</u>


RIO BRANCO, 18 de Maio de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			<u>205.336,94</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS EXAME COVID-19	10.524,00		
AUXILIO FINANCEIRO OAB/AC	19.067,86	<u>29.591,86</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.240,86	<u>3.240,86</u>	<u>32.832,72</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>238.169,66</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>238.169,66</u>

RIO BRANCO, 18 de Maio de 2021

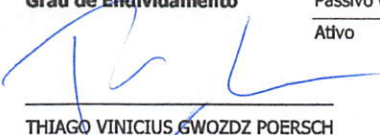


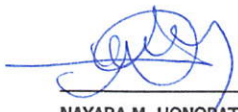
THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH
PRESIDENTE
042.304.789-25

NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
CPF: 846.614.612-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	399.141,90 + 3.201.933,08	102,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.244,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	399.141,90	11,33
	Passivo Circulante	35.244,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.601.074,98	102,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.244,22 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.244,22 + 0,00	0,01
	Passivo Total	3.601.074,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	35.244,22	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.565.830,76 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	


THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH
PRESIDENTE
042.304.789-25


NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
CPF: 846.614.612-15



**PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 14081/2021

CNPJ: 01.158.082/0001-60

Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

Endereço: MINISTRO MIGUEL FERRANTE, 450

Bairro: PORTAL DA AMAZONIA

Cidade: RIO BRANCO UF: AC

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa junto a Divisão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município (PROJURI).

Esta certidão se refere à situação da pessoa jurídica identificada como sujeito passivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco, amparada legalmente pela Lei Complementar 1.508/2003, Art. 303.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Cidadão, no endereço <<http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/>>.

Emitida em 26/04/2021 09:51:18 <horário do Acre>.

Válida até 25/06/2021.

Código de autenticidade da certidão: **D0CC.081A.339D.75A7.5F59.71AB.4206.E2D0.**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Observação:

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.158.082/0001-60

Razão Social: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

Endereço: AL MINISTRO MIGUEL FERRANTE 450 / PORTAL DA AMAZONIA / RIO
BRANCO / AC / 69915-632

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041900260075437382

Informação obtida em 03/05/2021 18:46:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE
CNPJ: 01.158.082/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:56:59 do dia 04/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2021.

Código de controle da certidão: **913D.78C4.6EEB.57BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370319015666351
03/05/2021 19:28:37

Cliente

Agência 71-X
Conta 78867-8 CAIXA A ADVOGADOS ACRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19,41			3,911932		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,44			3,911932		3,911932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,44

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370319015666351
03/05/2021 19:26:30

Cliente

Agência 71-X
Conta 110730-5 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.093,04				62.284,543826		
02/12/2020	RESGATE	4.155,67	0,53			837,435896	4,963006745	61.447,107930
	Aplicação 05/06/2020	4.155,67	0,53			837,435896		
03/12/2020	RESGATE	6.113,97	0,17			1.231,872694	4,963288845	60.215,235236
	Aplicação 05/06/2020	6.113,97	0,17			1.231,872694		
08/12/2020	RESGATE	12.372,97	0,79			2.492,608248	4,964181600	57.722,626988
	Aplicação 05/06/2020	12.372,97	0,79			2.492,608248		
11/12/2020	RESGATE	59.644,84	5,64			12.014,329851	4,964944424	45.708,297137
	Aplicação 05/06/2020	59.644,84	5,64			12.014,329851		
17/12/2020	RESGATE	5.891,01	0,79			1.186,439493	4,965950672	44.521,857644
	Aplicação 05/06/2020	5.891,01	0,79			1.186,439493		
18/12/2020	RESGATE	11.374,40	1,67			2.290,671266	4,966260401	42.231,186378
	Aplicação 05/06/2020	11.374,40	1,67			2.290,671266		
21/12/2020	RESGATE	10.456,13	1,65			2.105,652540	4,966526909	40.125,533838
	Aplicação 05/06/2020	10.456,13	1,65			2.105,652540		
28/12/2020	RESGATE	39.015,94	7,92			7.855,614481	4,967639399	32.269,919357
	Aplicação 05/06/2020	39.015,94	7,92			7.855,614481		
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.331,09				32.269,919357		32.269,919357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.093,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.024,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,98
SALDO ATUAL =	160.331,09

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370319015666351
03/05/2021 19:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 71-X
Conta corrente 78873-2 CAIXA A ADVOGADOS ACRE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			185.199,93 C
01/12/2020		2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.016.431	727,64 C	
				01/12 2358 16431-3 JAQUELINE ACAC			
01/12/2020		2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.026.749	829,30 C	
				01/12 2358 26749-X MARIA PERPETUO			
01/12/2020		2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.054.546	269,41 C	
				01/12 2358 54546-5 JULIANA OLIVEI			
01/12/2020		2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.123.650	611,68 C	
				01/12 2359 123650-4 WESLEY BARROS			
01/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.023.836	445,61 C	
				01/12 3022 23836-8 ALYSON THIAGO			
01/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.120.753	445,61 C	
				01/12 3022 120753-9 ROSANGELA R CO			
01/12/2020		5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.006.152	388,66 C	
				01/12 5014 6152-2 WELLKSON WILLO			
01/12/2020		5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.016.776	712,32 C	
				01/12 5014 16776-2 RODRIGO AIACHE			
01/12/2020		5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.158.773	557,00 C	
				01/12 5014 158773-0 AUSY J DE SALE			
01/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.183.963	1.021,93 C	
				218 0001 5806108000190 SANTOS & ALVES			
01/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	873.482.643	475,15 C	
				260 0001 94688265204 ALYNE LOPES DA			
01/12/2020		0000	14105 874	Transferência Agendada	235.800.000.025.008	1.106,03 C	192.790,27 C
				01/12 2358 25008-2 LEXIANE PINHEI			
02/12/2020		2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.040.869	472,13 C	
				02/12 2358 40869-7 PAWLLA HERIKA			
02/12/2020		2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.033.747	313,77 C	
				02/12 2359 33747-1 THALYSSON PEIX			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	882.510.829	1.021,93 C	194.598,10 C
				033 1556 41032128372 MARINA MELCHIA			
03/12/2020		2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.036.024	288,73 C	
				03/12 2359 36024-4 GICIELLE RODRI			
03/12/2020		2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.216.355	1.106,63 C	
				03/12 2359 216355-1 GISLAINE DA SI			
03/12/2020		2713	99020 870	Transferência recebida	602.713.000.020.386	1.870,00 C	
				03/12 2713 20386-6 LUIS MANSUETO			
03/12/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	345.900.000.014.915	404,12 C	198.267,58 C
				03/12 3459 14915-2 NILO TRINDADE			
04/12/2020		2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.110.767	754,00 C	
				04/12 2358 110767-4 ALISON DE SOUZ			
04/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.107.040	472,13 C	
				04/12 3022 107040-1 FRANCISCA G NO			
04/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.118.452	577,24 C	
				04/12 3022 118452-0 MARCELLA COSTA			
04/12/2020		0000	14397 900	PIX - Recebido	4.923.589	557,00 C	200.627,95 C
				00000000 00094823774272 EVELYN ANDRADE			
07/12/2020		2358	99020 875	Transferido da poupança	2.358.510.044.551	891,22 C	
				07/12 2358 44551-7 KAROLINE LAMEI			
07/12/2020		2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.032.315	1.770,06 C	
				07/12 2358 32315-2 LUCINEA FATIMA			

07/12/2020	3952	99020 870 Transferência recebida	603.952.000.006.534	1.222,20 C
		07/12 3952 6534-X ELIZANGELA SCH		
07/12/2020	5014	99020 870 Transferência recebida	605.014.000.012.737	909,51 C
		07/12 5014 12737-X JAMES ANTUNES		
07/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	501.400.000.025.820	1.377,60 C
		07/12 5014 25820-2 RODRIGO ALMEID		
07/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	579.000.000.020.240	557,00 C
		07/12 5790 20240-1 JESSICA C ALME		
07/12/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.819.434	84,00 D 207.271,54 C
		Cobrança referente 07/12/2020		
08/12/2020	0071	99015 870 Transferência recebida	550.071.000.110.730	17.375,71 C
		08/12 0071 110730-5 CAIXA ASS ADVO		
08/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.075.634	590,19 C
		08/12 2359 75634-2 SAMUEL G ALMEI		
08/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.105.386	1.011,50 C
		08/12 2359 105386-8 VERONICA N C F		
08/12/2020	5014	99020 870 Transferência recebida	605.014.000.011.592	1.206,22 C
		08/12 5014 11592-4 VINICIUS SCRAM		
08/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.013.159	1.967,80 C
		08/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA		
08/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.013.159	508,02 C
		08/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	911.106.245	590,19 C
		033 3270 48367354249 GILIARD SILVA		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	911.486.439	380,12 C
		260 0001 3152322267 NATALIA LIMA S		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	913.222.503	1.483,72 C 232.385,01 C
		104 3950 36903116168 WILPIDO HILARI		
09/12/2020	2359	99020 875 Transferido da poupança	2.359.510.115.019	254,00 C
		09/12 2359 115019-7 KELMA COSTA AM		
09/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.054.546	269,41 C
		09/12 2358 54546-5 JULIANA OLIVEI		
09/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.117.419	1.097,04 C
		09/12 2359 117419-3 HELCIRIA A S S		
09/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.013.159	37,33 C
		09/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA		
09/12/2020	8125	99020 870 Transferência recebida	608.125.000.019.530	501,27 C
		09/12 8125 19530-8 VANIA LIMA DE		
09/12/2020	8125	99020 870 Transferência recebida	608.125.000.019.530	387,38 C 234.931,44 C
		09/12 8125 19530-8 VANIA LIMA DE		
10/12/2020	8374	72750 875 Transferido da poupança	3.022.510.018.193	472,13 C
		10/12 3022 18193-5 FRANCIANE N MO		
10/12/2020	5014	99012 870 Transferência recebida	525.014.000.002.441	1.415,64 C
		10/12 5014 2441-4 GERSEY SILVA D		
10/12/2020	3022	99015 870 Transferência recebida	553.022.000.080.201	1.195,88 C
		10/12 3022 80201-8 PIZZARIA E SOR		
10/12/2020	0396	99020 870 Transferência recebida	600.396.000.034.670	1.385,79 C
		10/12 0396 34670-5 PEDRO AUGUSTO		
10/12/2020	1756	99020 870 Transferência recebida	601.756.000.006.391	1.985,89 C
		10/12 1756 6391-6 ALDO ROBER VIV		
10/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.034.120	323,26 C
		10/12 2358 34120-7 EDNEIA SALES D		
10/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.047.010	309,83 C
		10/12 2358 47010-4 EDUARDO ERICSO		
10/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.010.505	597,95 C
		10/12 2359 10505-8 DAYA KASSIA P		
10/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.061.178	557,00 C
		10/12 2359 61178-6 ANA FLAVIA NOB		
10/12/2020	5014	99020 870 Transferência recebida	605.014.000.061.119	1.869,50 C
		10/12 5014 61119-0 BRUNO BISPO DE		
10/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.020.342	360,86 C
		10/12 5790 20342-4 ANNY K BARROZO		
10/12/2020	8125	99020 870 Transferência recebida	608.125.000.005.677	288,62 C
		10/12 8125 5677-4 JESSICA DANTAS		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	920.381.296	884,80 C

260 0001 89208285200 THIAGO AUGUSTO

10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	923.977.410	2.234,55 C
		237 1079 837893402 MARCIO D ANZIC		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	925.605.901	323,26 C
		033 1556 71551409291 PABLO ANGELIM		
10/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	235.800.000.054.547	1.412,04 C
		10/12 2358 54547-3 NAYARA PASCOAL		
10/12/2020	0000	14105 874 Transferência Periódica	235.900.000.074.426	633,57 C
		10/12 2359 74426-3 MARINA BELANDI		
10/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	501.400.000.021.944	445,61 C 251.627,62 C
		10/12 5014 21944-4 MARIA JOSE BEZ		
11/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.036.915	288,62 C
		11/12 2359 36915-2 NILMARA REGIA		
11/12/2020	3022	99020 870 Transferência recebida	603.022.000.028.619	309,83 C
		11/12 3022 28619-2 THAMILIS BARBO		
11/12/2020	3596	99020 870 Transferência recebida	603.596.000.113.725	2.030,66 C
		11/12 3596 113725-5 JANAINA LUSIER		
11/12/2020	5014	99020 870 Transferência recebida	605.014.000.011.002	506,83 C
		11/12 5014 11002-7 MARCOS VENICIU		
11/12/2020	2359	99021 870 Transferência recebida	612.359.000.034.868	251,00 C 255.014,56 C
		11/12 2359 34868-6 N. A. EUFRASIO		
14/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.037.000	713,00 C
		14/12 2358 37000-2 DANIELLA MATIA		
14/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.048.147	2.798,02 C
		14/12 2359 48147-5 DANIELA DO VAL		
14/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.205.192	563,92 C
		14/12 2359 205192-3 ELIZABETH B FA		
14/12/2020	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	34.514	149.991,89 C
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	936.481.197	510,07 C 409.591,46 C
		260 0001 78866235253 THAIS SAMPAIO		
15/12/2020	2359	99020 875 Transferido da poupança	2.359.510.020.476	288,62 C
		15/12 2359 20476-5 FABIOLA SYNARA		
15/12/2020	2359	99012 870 Transferência recebida	522.359.000.065.402	475,15 C
		15/12 2359 65402-7 ARTHUR MESQUIT		
15/12/2020	2359	99015 870 Transferência recebida	552.359.000.039.003	1.465,96 C
		15/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO		
15/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.016.431	727,64 C
		15/12 2358 16431-3 JAQUELINE ACAC		
15/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.048.797	482,20 C
		15/12 2358 48797-X RAVILLA ENDY D		
15/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.026.005	777,32 C
		15/12 2359 26005-3 RENATO ROQUE T		
15/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.076.035	502,67 C
		15/12 2359 76035-8 KARLA G FERNAN		
15/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.117.737	2.010,00 C
		15/12 2359 117737-0 MIRELLA UCHOA		
15/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.117.737	2.004,00 C
		15/12 2359 117737-0 MIRELLA UCHOA		
15/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.005.963	569,80 C
		15/12 5790 5963-3 TATIANA K ALME		
15/12/2020	8125	99020 870 Transferência recebida	608.125.000.029.872	250,96 C
		15/12 8125 29872-7 MARIA MACIEL A		
15/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.454.667	1.561,85 C 420.707,63 C
		00000000 00065200985234 RODRIGO WILL M		
16/12/2020	3022	99020 875 Transferido da poupança	3.022.510.025.155	360,00 C
		16/12 3022 25155-0 FERNANDA BARRE		
16/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.018.093	727,64 C
		16/12 2358 18093-9 ROSANA F MAGAL		
16/12/2020	5014	99020 870 Transferência recebida	605.014.000.001.709	1.818,35 C
		16/12 5014 1709-4 LAURO FONTES D		
16/12/2020	5779	99020 870 Transferência recebida	605.779.000.009.516	336,83 C
		16/12 5779 9516-8 THIAGO R MACHA		
16/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.013.159	2.471,56 C
		16/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA		
16/12/2020	6962	99020 870 Transferência recebida	606.962.000.141.235	472,13 C

			16/12 6962 141235-3 CARLOS E FONSE		
16/12/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	21.883	1.293,04 C 428.187,18 C
			104 0534 75424835287 THAIS CRISTINA		
17/12/2020	2359	99020 875	Transferido da poupança	2.359.510.042.000	269,41 C
			17/12 2359 42000-X JAISSA CAROLIN		
17/12/2020	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.011.798	445,61 C
			17/12 1178 11798-6 FABIANO MAFFIN		
17/12/2020	2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.046.724	1.021,93 C
			17/12 2359 46724-3 RICARDO ANTONI		
17/12/2020	8125	99021 870	Transferência recebida	618.125.000.017.269	1.127,79 C 431.051,92 C
			17/12 8125 17269-3 WILKA GADELHA		
18/12/2020	2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.032.049	557,00 C
			18/12 2359 32049-8 ALYNNE JANDAYR		
18/12/2020	3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.038.102	288,62 C
			18/12 3022 38102-0 ANTONIO SERGIO		
18/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	11.047.070	569,80 C
			60701190 00043806082200 WANESKA SALVAT		
18/12/2020	0071	99015 470	Transferência enviada	552.359.000.039.003	255.203,87 D 177.263,47 C
			18/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO		
21/12/2020	2359	99015 870	Transferência recebida	552.359.000.039.003	12.760,19 C
			21/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO		
21/12/2020	2358	99020 870	Transferência recebida	602.358.000.054.464	445,61 C
			21/12 2358 54464-7 MAYARA B BRASI		
21/12/2020	2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.034.296	538,08 C
			21/12 2359 34296-3 ALIANY DE PAUL		
21/12/2020	3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.023.537	590,19 C
			21/12 3022 23537-7 EVERTON ARAUJO		
21/12/2020	5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.039.263	1.357,08 C
			21/12 5014 39263-4 LEONARDO NEVES		
21/12/2020	5790	99020 870	Transferência recebida	605.790.000.016.397	557,00 C
			21/12 5790 16397-X JOANA PINHEIRO		
21/12/2020	8125	99020 870	Transferência recebida	608.125.000.013.869	763,57 C
			21/12 8125 13869-X LUANA S N S MA		
21/12/2020	8125	99020 870	Transferência recebida	608.125.000.045.562	563,92 C
			21/12 8125 45562-8 VANESSA N FACU		
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	969.117.438	445,61 C
			260 0001 255944276 DWAN MOURA LIM		
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	969.561.494	313,77 C
			260 0001 79003451249 YTIOLE ANTUNES		
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	973.349.004	1.187,01 C 196.785,50 C
			748 0805 20458177334 MOISES FERREIR		
22/12/2020	2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.136.515	1.935,00 C
			22/12 2359 136515-0 LAURO BORGES D		
22/12/2020	5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.011.592	1.206,22 C
			22/12 5014 11592-4 VINICIUS SCRAM		
22/12/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	57.928	597,94 C
			104 3320 88467805234 ANA LAURA F B		
22/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	12.756.557	380,12 C
			60701190 00001088252214 DEBORA DA SILV		
22/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	976.268.730	1.547,74 C 202.452,52 C
			237 0427 82917310200 SARAH ADRIANA		
23/12/2020	8374	11926 830	Depósito Online	2.251.960.023	578,00 C
			8374-01-SOP-RIO BRANCO-AC		
23/12/2020	2359	99012 870	Transferência recebida	522.359.000.070.380	269,41 C
			23/12 2359 70380-X PALOMA SOUZA L		
23/12/2020	3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.118.452	577,24 C
			23/12 3022 118452-0 MARCELLA COSTA		
23/12/2020	5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.016.776	712,32 C
			23/12 5014 16776-2 RODRIGO AIACHE		
23/12/2020	5014	99020 870	Transferência recebida	605.014.000.024.206	702,81 C
			23/12 5014 24206-3 ELIZABETH P C		
23/12/2020	5779	99020 870	Transferência recebida	605.779.000.008.888	1.443,42 C
			23/12 5779 8888-9 DANILO BRENO P		
23/12/2020	5790	99020 870	Transferência recebida	605.790.000.003.615	590,13 C
			23/12 5790 3615-3 MARILIA G M OL		

23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.512.550	251,00 C 207.576,85 C
		260 0001 2100822241 MICAELLY MARIA		
28/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.040.869	472,13 C
		27/12 2358 40869-7 PAWLLA HERIKA		
28/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.125.158	250,00 C
		27/12 2358 125158-9 NATHALIA MONIZ		
28/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.012.705	984,00 C
		26/12 2359 12705-1 LAURA CRISTINA		
28/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.054.256	323,26 C 209.606,24 C
		28/12 2359 54256-3 SAIMON PERCEU		
29/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.025.008	1.106,03 C
		29/12 2358 25008-2 LEXIANE PINHEI		
29/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.052.530	475,15 C
		29/12 2358 52530-8 ALYNE LOPES DA		
29/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.110.767	754,00 C 211.941,42 C
		29/12 2358 110767-4 ALISON DE SOUZ		
30/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.063.299	1.344,42 C
		30/12 2359 63299-6 MARIA LIBERDAD		
30/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	16.884.779	380,12 C
		18236120 00003152322267 Natália Lima S		
30/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	17.219.482	478,36 C
		00360305 00000794396240 ANA PAULA DE O		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	998.461.874	1.043,39 C 215.187,71 C
		341 7389 94690340234 LILYANNE DE FA		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		215.187,71 C

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342910416771311
29/03/2021 10:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 71-X
Conta corrente 110730-5 CAIXA ASS ADVOGADOS ACRE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.508,86 C
01/12/2020		5790	99012 870	Transferência recebida	525.790.000.016.404	1.499,73 C	
			01/12 5790 16404-6	SILVANA CRISTI			
01/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.326.500.000.042	2.013,96 C	
01/12/2020		8374	11080 103	Cheque Pago Outra Agência	851.908	2.000,00 D	4.022,55 C
02/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.356.500.000.035	3.046,79 C	
02/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	553.022.000.059.880	7.525,01 D	
			02/12 3022 59880-1	PARMA CONSTRUC			
02/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	558.125.000.010.083	1.500,00 D	
			02/12 8125 10083-8	DANUBIA DA SIL			
02/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	2.200,00 D	
				BANCO INTER			
02/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.155,67 C	0,00 C
03/12/2020		0234	72620 870	Transferência recebida	220.234.000.041.862	20,00 C	
			03/12 0234 41862-5	DIEGO ANDRE G			
03/12/2020		0234	99020 870	Transferência recebida	600.234.000.044.896	60,00 C	
			03/12 0234 44896-6	OCILENE ALENCA			
03/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.008.035	80,00 C	
			03/12 3022 8035-7	EFRAIN SANTOS			
03/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.034.966	60,00 C	
			03/12 3022 34966-6	MICHELE SILVA			
03/12/2020		5779	99020 870	Transferência recebida	605.779.000.006.944	10,00 C	
			03/12 5779 6944-2	NAINA M CORDEI			
03/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.366.500.000.044	3.501,78 C	
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	550.234.000.035.181	2.022,75 D	
			03/12 0234 35181-4	ELIS F. PEREIR			
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	550.234.000.038.141	381,00 D	
			03/12 0234 38141-1	M LIMA E M SOU			
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	550.234.000.103.456	600,00 D	
			03/12 0234 103456-1	J A DA SILVA O			
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	550.234.000.698.327	1.800,00 D	
			03/12 0234 698327-8	ROBERTO V. A.			
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	552.358.000.013.292	2.500,00 D	
			03/12 2358 13292-6	ENEIDA RAGO			
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	553.022.000.147.107	522,00 D	
			03/12 3022 147107-4	CASA DA LAVOUR			
03/12/2020		0071	99015 470	Transferência enviada	558.125.000.015.854	2.020,00 D	
			03/12 8125 15854-2	F. P. DANTAS N			
03/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.113,97 C	0,00 C
04/12/2020		5790	99020 870	Transferência recebida	605.790.000.069.948	10,00 C	
			04/12 5790 69948-9	THIAGO CORDEIR			
04/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.376.500.000.042	4.590,79 C	4.600,79 C
07/12/2020		2359	99020 870	Transferência recebida	602.359.000.148.095	655,00 C	
			05/12 2359 148095-2	IVOMAR R SANDR			
07/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.386.500.000.097	2.947,08 C	
07/12/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.819.553	84,00 D	8.118,87 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		6609	99012 870	Transferência recebida	526.609.000.014.922	1.750,00 C	
			08/12 6609 14922-5	ZENAIDE ALVARE			
08/12/2020		3022	99020 870	Transferência recebida	603.022.000.011.558	2.528,24 C	
			08/12 3022 11558-4	ROBERTO DUARTE			

08/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.086.542	60,00 C	
		08/12 5790 86542-7 FAIMA JINKINS			
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	911.562.944	20,06 C	
		237 1079 31260969215 AUREA SUELI AL			
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.878.008	10,00 C	
		033 0252 6387001838 EVANDRO CRIPPA			
08/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.396.500.000.028	2.672,32 C	
08/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.078.873	17.375,71 D	
		08/12 0071 78873-2 CAIXA A ADVOGA			
08/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.078.910	5.400,00 D	
		08/12 0071 78910-0 DNA M DIAGNOST			
08/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.178.910	760,00 D	
		08/12 0071 178910-4 MEDLAB R B S S			
08/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.378.910	1.980,00 D	
		08/12 0071 378910-1 CARTAO A I I P			
08/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.051.467	1.550,00 D	
		08/12 2358 51467-5 JOSUE FERREIRA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	466,75 D	
		POSTO VILLAGE LTDA			
08/12/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.372,97 C	0,00 C
09/12/2020	3550	99015 870 Transferência recebida	553.550.000.006.311	5.505,78 C	
		09/12 3550 6311-8 ORDEM ADVOGADO			
09/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.061.420	360,86 C	
		09/12 2290 61420-3 ALESSANDRA LIM			
09/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.045.866	15,00 C	
		09/12 2358 45866-X CLECIA PINHEIR			
09/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.141.805	60,00 C	
		09/12 2359 141805-X EDINALDO VALER			
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	916.487.956	15,00 C	
		336 0001 93030983234 NICOLE ANDRADE			
09/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.426.500.000.067	4.978,24 C	
09/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.031.394	1.540,00 D	
		09/12 0071 31394-7 M R O CARVALHO			
09/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.111.022	210,00 D	
		09/12 0102 111022-5 PORTOSOFT INFO			
09/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.234.000.038.141	120,00 D	9.064,88 C
		09/12 0234 38141-1 M LIMA E M SOU			
10/12/2020	3022	99012 870 Transferência recebida	523.022.000.128.000	452,66 C	
		10/12 3022 128000-7 MARIA IMACULAD			
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.436.500.000.048	1.786,36 C	
10/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	501.400.000.060.000	1.377,61 C	
		10/12 5014 60000-8 AMILA DIAS ARA			
10/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	551.856.000.002.141	918,59 D	
		10/12 1856 BEMOL S-A 00004565289000147			
10/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	528,31 D	
		10/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
10/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	555.779.000.023.817	1.300,00 D	9.934,61 C
		10/12 5779 23817-1 J R VITORINO S			
11/12/2020	2359	99020 875 Transferido da poupança	2.359.730.015.366	10,00 C	
		11/12 2359 15366-4 LUIZA GOMES CA			
11/12/2020	0234	99020 870 Transferência recebida	600.234.000.018.252	95,00 C	
		11/12 0234 18252-4 OZANIA MARIA D			
11/12/2020	3022	99020 870 Transferência recebida	603.022.000.026.449	950,71 C	
		11/12 3022 26449-0 LUIZA MARIA SI			
11/12/2020	3022	99020 870 Transferência recebida	603.022.000.110.244	20,00 C	
		11/12 3022 110244-3 LARISSA ABREU			
11/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.003.615	115,00 C	
		11/12 5790 3615-3 MARILIA G M OL			
11/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.006	1.280,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	7.645.380	714,00 C	
		00360305 00082118760191 GISELE VARGAS			
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.446.500.000.048	2.146,28 C	
11/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.359.000.014.966	4.750,00 D	
		11/12 2359 14966-7 FELIPE CARLOS			

11/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.052.003	402,50 D	
		11/12 3022 52003-9 CIPRIANI & CIP			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.280,00 D	
		104 0534 084310242000171 CONSTRUTORA P			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
		033 3270 010283184000106 R. Q. TINOCO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	65.457,04 D	
		756 3278 012103947000107 ACOS CONSTRUC			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.342	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.343	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.644,84 C	0,00 C
14/12/2020	3022	99020 875 Transferido da poupança	3.022.510.016.543	20,00 C	
		14/12 3022 16543-3 CATHERINE LAMA			
14/12/2020	4043	99020 870 Transferência recebida	604.043.000.005.851	190,00 C	
		14/12 4043 5851-3 EMANUEL TORRES			
14/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.086.542	20,00 C	
		14/12 5790 86542-7 FAIMA JINKINS			
14/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	8.713.363	488,70 C	
		00000000 00000027334201 BRUNA LIMA DA			
14/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	8.877.757	475,00 C	
		00000000 00052824233249 FERNANDA DOS S			
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.456.500.000.044	2.243,46 C	
14/12/2020	0000	14105 874 Transferência Periódica	302.200.000.042.247	451,04 C	
		14/12 3022 42247-9 ANTONIO SERGIO			
14/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.068.563	600,00 D	
		14/12 0071 68563-1 LABORATORIO DE			
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	34.514	798,69 D	2.489,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020			
15/12/2020	0234	99020 870 Transferência recebida	600.234.000.046.645	60,00 C	
		15/12 0234 46645-X NUBIA SALES DE			
15/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.028.890	55,00 C	
		15/12 2359 28890-X KATIUSA M O DA			
15/12/2020	5779	99020 870 Transferência recebida	605.779.000.061.155	787,13 C	
		15/12 5779 61155-7 LETICIA C C RI			
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	942.824.324	15,00 C	
		260 0001 555641279 LUIZ FELIPE BA			
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.466.500.000.034	1.645,97 C	
15/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.110.972	45,00 D	
		15/12 0071 110972-3 I E LODI NUCLE			
15/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.027.191	100,00 D	
		15/12 3022 27191-8 MARIA SOCORRO			
15/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	554.128.000.006.766	1.200,00 D	
		15/12 4128 6766-0 LUIZ AUGUSTO N			
15/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	555.790.000.005.383	120,00 D	
		15/12 5790 5383-X PRORAD DIAGNOS			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.280,00 D	
		104 0534 084310242000171 CONSTRUTORA P			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	427,30 D	
		MC TURISMO LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	694,13 D	
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
15/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.504	956,59 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
15/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.505	34,75 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.002.058	10,45 D	184,39 C
		Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.039.986	25,00 C	
		16/12 2358 39986-8 ANDREIA LOPES			
16/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.043.328	473,00 C	
		16/12 2359 43328-4 SAMARAH REJANY			
16/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.205.148	611,88 C	
		16/12 2359 205148-6 MARCELO NERI L			

16/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.937.264	100,00 C	
		00000000 00052824233249 FERNANDA DOS S			
16/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.974.353	45,00 C	
		00000000 00091177928272 TAYNAN N PINHE			
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.496.500.000.059	1.264,44 C	2.703,71 C
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.506.500.000.053	1.535,18 C	
17/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.161.250	1.700,00 D	
		17/12 0071 161250-6 VERDE VIDA FOR			
17/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.359.000.120.056	711,00 D	
		17/12 2359 120056-9 FREDERICO ZANI			
17/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.059.880	7.193,90 D	
		17/12 3022 59880-1 PARMA CONSTRUC			
17/12/2020	0071	99015 120 Transferido para Poupança	555.790.510.020.269	525,00 D	
		17/12 5790 510020269-2 GIGLIANE N C L			
17/12/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.891,01 C	0,00 C
18/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.008.499	100,00 C	
		18/12 2358 8499-9 FABIO SANTOS D			
18/12/2020	2359	99020 870 Transferência recebida	602.359.000.021.810	95,00 C	
		18/12 2359 21810-3 LORENA LEAL DE			
18/12/2020	5971	99020 870 Transferência recebida	605.971.000.007.810	694,26 C	
		18/12 5971 7810-7 PAOLA CAPASCIU			
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.516.500.000.081	2.030,67 C	
18/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	550.071.000.080.620	681,29 D	
		18/12 0071 80620-X A.C.D.A. IMPOR			
18/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.028.671	500,00 D	
		18/12 2358 28671-0 ROZIENE SILVA			
18/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.359.000.020.866	856,79 D	
		18/12 2359 20866-3 FRICARNES DIST			
18/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.007.932	790,01 D	
		18/12 3797 7932-4 CAARR CONCAD			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	63,92 D	
		DARF - 01.158.082/0001-60 -0561			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	94,14 D	
		DARF - 01.158.082/0001-60 -8301			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	2.119,86 D	
		GPS- Ident.: 1158082000160 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	1.123,87 D	
		GPS- Ident.: 1158082000160 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	1.061,24 D	
		GPS- Ident.: 1158082000160 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	2.081,51 D	
		MARANATA EDITORA LIMITADA			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	468,00 D	
		BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.808	1.482,50 D	
		ITC PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI po			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.809	1.980,00 D	
		ALELO			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.810	990,00 D	
		ALELO			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.530.700.086.254	1,20 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.374,40 C	0,00 C
21/12/2020	5790	99020 870 Transferência recebida	605.790.000.027.705	877,68 C	
		21/12 5790 27705-3 VALDETE DE SOU			
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.526.500.000.080	1.776,78 C	
21/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.017.071	150,00 D	
		21/12 2358 17071-2 MARIA CARMO L			
21/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.029.954	1.269,94 D	
		21/12 2358 29954-5 PATRICIA DA SI			
21/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.029.954	1.817,16 D	
		21/12 2358 29954-5 PATRICIA DA SI			
21/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.054.801	533,33 D	
		21/12 3022 54801-4 ALINE DE FREIT			
21/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.054.801	160,00 D	

21/12 3022 54801-4 ALINE DE FREIT						
21/12/2020	0071	99015 470	Transferência enviada	553.022.000.054.801	266,67 D	
21/12 3022 54801-4 ALINE DE FREIT						
21/12/2020	0071	99015 470	Transferência enviada	553.952.000.017.277	141,70 D	
21/12 3952 17277-4 LARISSA PRETE						
21/12/2020	0071	99015 470	Transferência enviada	555.779.000.007.143	33,08 D	
21/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR						
21/12/2020	0071	99015 470	Transferência enviada	555.779.000.007.143	363,65 D	
21/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR						
21/12/2020	0071	99015 470	Transferência enviada	555.779.000.023.817	860,00 D	
21/12 5779 23817-1 J R VITORINO S						
21/12/2020	0071	99015 120	Transferido para Poupança	555.790.510.001.000	1.045,00 D	
21/12 5790 510001000-9 ALEXANDRE ALVE						
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	2.624,79 D	
748 0805 01098809270 VANESSA DE LIMA						
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	440,00 D	
748 0805 01098809270 VANESSA DE LIMA						
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	856,79 D	
748 0805 023446287000264 DFOOD'S DO BR						
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.104	545,42 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.105	1.091,91 D	
DARF - 01.158.082/0001-60 -1070						
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.106	875,00 D	
DARF - 01.158.082/0001-60 -1070						
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.158.694	1,20 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.158.695	1,20 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.158.696	1,20 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.560.700.158.697	1,20 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.148.044	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.148.045	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.148.046	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.456,13 C	0,00 C
22/12/2020	2359	99012 870	Transferência recebida	522.359.000.022.500	817,59 C	
22/12 2359 22500-2 RAIMUNDO PINHE						
22/12/2020	8125	99020 870	Transferência recebida	608.125.000.014.140	590,19 C	
22/12 8125 14140-2 STEPHANE Q D S						
22/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.536.500.000.044	3.198,78 C	
22/12/2020	0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	813.570.700.166.350	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.022	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.023	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.024	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.025	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.026	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.027	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.028	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.029	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.030	1,20 D	
Cobrança referente 21/12/2020						

22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.700.659.031	1,20 D	4.593,36 C
Cobrança referente 21/12/2020					
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.566.500.000.053	3.752,73 C	8.346,09 C
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.576.500.000.043	2.682,14 C	11.028,23 C
28/12/2020	2358	99020 875 Transferido da poupança	2.358.510.038.257	1.499,74 C	
25/12 2358 38257-4 RODRIGO MAFRA					
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.586.500.000.025	2.303,28 C	
28/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.054.329	30.000,00 D	
28/12 3022 54329-2 R. S. FERREIRA					
28/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.054.329	20.000,00 D	
28/12 3022 54329-2 R. S. FERREIRA					
28/12/2020	0071	99015 470 Transferência enviada	555.790.000.023.978	636,74 D	
28/12 5790 23978-X THIAGO VINICIU					
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.801	1.500,00 D	
P H - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPR					
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.802	1.500,00 D	
P H - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPR					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D	
104 2278 60065621204 MARCIO JOSE DA SI					
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.129.251	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.015,94 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.596.500.000.034	597,66 C	
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.204.831	1,20 D	
Cobrança referente 28/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.204.832	1,20 D	
Cobrança referente 28/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.204.833	1,20 D	594,06 C
Cobrança referente 28/12/2020					
30/12/2020	5790	99012 870 Transferência recebida	525.790.000.016.404	1.499,73 C	
30/12 5790 16404-6 SILVANA CRISTI					
30/12/2020	2358	99020 870 Transferência recebida	602.358.000.053.201	15,00 C	
30/12 2358 53201-0 BRUNO A COSTA					
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.636.500.000.088	3.674,20 C	
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	123.001	1.300,00 D	4.482,99 C
BB DENTAL					
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.646.500.000.040	2.708,08 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			7.191,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370319015666351
03/05/2021 19:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 71-X
Conta corrente 78867-8 CAIXA A ADVOGADOS ACRE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088