

Extrato de Conta Corrente

G3351119185341671
11/02/2026 19:57:36

Cliente - Conta atual

Agência	1065-0
Conta corrente	4799-6PREF MUNIC M ALEGRE FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	20.000,00 D	
				05/01 15:50 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
05/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,89 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.997,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.014.955	2.000,00 C	
				06/01 11:22 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
06/01/2026		1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.014.955	5.000,00 C	
				06/01 11:36 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
06/01/2026		1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.014.955	10.000,00 C	
				06/01 16:11 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
06/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.323	4.200,00 D	
				06/01 16:57 ROSANGELA AUGUSTA SILVA			
06/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.692	5.000,00 D	
				06/01 16:12 WENIO PEREIRA COSTA			
06/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.022.109	3.200,00 D	
				06/01 10:52 DIJALMA GOMES MASCARENHA			
06/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.026.867	1.200,00 D	
				06/01 10:25 LUCAS MASCARENHAS E SILV			
06/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.031.394	400,00 D	
				06/01 10:25 LUAN MASCARENHAS DA SILV			
06/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.471	400,00 D	
				06/01 11:40 MARCELO NUNES VIANA			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	2.880,00 D	
				06/01 10:43 POUSADA MESQUITA			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	12.640,00 D	
				06/01 10:43 POUSADA MESQUITA			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.173,25 D	
				06/01 11:36 VALDETE FERREIRA DE LIMA			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	1.002,25 D	
				06/01 11:36 FERNANDO DA PENHA RUFO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	2.000,00 D	
				104 2776 36195740306 LAURENY CARVALHO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.500,00 D	
				260 0001 04672718360 NILSON RODRIGUES			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	500,00 D	
				237 5796 89582195304 CARLOS ROBERTO VI			
06/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.061.200.001.084	38,96 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.970	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.971	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.972	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,46 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.172,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	1.500,00 D	
			07/01 09:08 23.436.214 JANILSON PEREI			
07/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,48 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.081.200.002.000	9,76 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,49 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.487,28 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.695,00 C	
09/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	481,08 C	
09/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	703,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	703,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	703,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	550.311.510.053.295	1.002,25 D	
			09/01 09:55 WADSON BRUNO BAR DOS SAN			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	23.000,00 D	
			09/01 13:00 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	2.000,00 D	
			09/01 14:33 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	10.000,00 D	
			09/01 15:16 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	10.000,00 D	
			09/01 15:27 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.012.616	403,75 D	
			09/01 16:45 LEANDRO FERNANDES BARROS			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.955	1.000,00 D	
			09/01 10:45 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.955	2.000,00 D	
			09/01 16:39 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.018.144	1.401,25 D	
			09/01 09:48 ORISON CARVALHO BATISTA			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.019.399	1.401,25 D	
			09/01 10:14 FABIO R BASTOS SILVA			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.492	2.000,00 D	
			09/01 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.492	1.000,00 D	
			09/01 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.657	603,25 D	
			09/01 08:30 GILMAR PEREIRA DOS SANTO			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.024.861	403,75 D	
			09/01 10:32 LUCAS BESSA GUABIRABA			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.025.005	1.002,25 D	
			09/01 08:39 LIANO COSTA DE SOUSA			
09/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.334	703,00 D	
			09/01 09:12 LEANDRO F OLIVEIRA			
09/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.014.175	1.002,25 D	
			09/01 09:42 CARMINA BATISTA FERREIRA			
09/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.014.417	403,75 D	
			09/01 08:42 NAIANE FOLHA RODRIGUES			
09/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.018.640	1.401,25 D	
			09/01 10:30 GERSON PEREIRA MASCARENH			
09/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.028.663	1.442,10 D	
			09/01 09:30 BENEDITA LOPES DE CASTRO			
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.071,82 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4,81 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	106.077,34 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	72,16 D	

09/01/2026	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850 141.436,45 D
09/01/2026	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850 96,21 D
09/01/2026	0000	13011	350	Retenção RFB-Rec.Federal	850 215.670,62 D
09/01/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.528 4.282,55 D
09/01/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.529 4.282,55 D
09/01/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.530 4.282,55 D
09/01/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.531 1.404,15 D
09/01/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.532 24.457,44 D
09/01/2026	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.533 22.568,40 D
09/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.540 6.034,32 D
09/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.541 9.070,33 D
09/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.542 51.689,03 D
09/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.543 5.616,60 D
09/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.544 1.404,15 D
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901 503,50 D
				104 2776 33732515320 JOSE MILTON VIEIR	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902 1.002,25 D
				104 2776 02216227307 MARILEIDE BARROS	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903 802,75 D
				104 2776 47334630149 JOAO BATISTA MARI	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904 603,25 D
				104 2776 57936960163 JAKSON SOUSA DE M	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905 703,00 D
				104 3880 08865971371 ELVIA PEREIRA NUN	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906 1.401,25 D
				104 2776 29666497808 MARIA DE FATIMA P	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907 703,00 D
				104 2776 07082115342 ALFREDO BORGES DO	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908 703,00 D
				237 5796 07057150350 CLEILSON SOARES D	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909 603,25 D
				104 2776 03818971331 RICARDO GOMES MEN	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910 703,00 D
				104 2776 45172650300 LAURECY CARVALHO	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911 1.002,25 D
				104 4080 83954368404 MARCOS ANTONIO PA	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912 703,00 D
				104 2776 06365827369 PAULO AUGUSTO DE	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913 703,00 D
				104 2776 06836633305 DALILA BARREIRA R	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914 703,00 D
				260 0001 05774303357 RAIMUNDO NONATO B	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915 1.401,25 D
				104 2776 92243479320 JOSE CARLOS PEREI	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916 603,25 D
				104 2776 93696140368 FRANCINEIDE PEREI	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917 802,75 D
				104 2776 45172846387 DJALMA PEREIRA DE	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918 802,75 D
				237 5796 08828892307 EVANCY DE SOUSA M	
09/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.919 802,75 D
				09/01 09:59 Famaria Ferreira Ramos	
09/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.920 1.002,25 D
				09/01 10:02 Reginaldo Alves Barros	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921 503,50 D
				104 2776 03836717360 EDIMAR GOMES DE C	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922 703,00 D
				237 5796 37377264187 LILA MARIA DE ASS	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.923 503,50 D
				104 3444 98641468153 JOAO HENRIQUE DA	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924 603,25 D
				104 2776 65977025300 SOLANO NOGUEIRA D	
09/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925 1.401,25 D
				104 3880 08850905351 VICTOR MANOEL GOM	
09/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	10.926 1.442,10 D

			09/01 10:52 Erik Augusto Ferreira da		
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.927	300,00 D
			09/01 12:34 Clebson da Costa Ferreira		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	6,64 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	6,64 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	82,96 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	13,27 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	3,32 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	1,37 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	5,48 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	50,44 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	8,85 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	5,89 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	44,05 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	47,74 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	2,73 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	8,35 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	8,35 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	8,35 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	88,04 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	112,04 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	8,00 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	8,00 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	8,00 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	8,00 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.091.200.001.793	30,09 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.656	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.657	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.658	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.659	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.660	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.661	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.662	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.663	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		

09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.664		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.665		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.666		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.667		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.668		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.669		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.670		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.671		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.672		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.673		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.674		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.675		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.676		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.677		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.162.678		13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	997,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.505,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/01/2026	1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.004.803		8.000,00 C	
			12/01 15:54 PREF MUN DE MONT ALEG DI				
12/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		5	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233		3.000,00 D	
			12/01 14:53 P M M ALEGRE PIAUI FUS				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233		3.000,00 D	
			12/01 15:13 P M M ALEGRE PIAUI FUS				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.955		1.000,00 D	
			12/01 08:40 PREF MUN DE MONTE ALEGRE				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.017.159		2.004,50 D	
			12/01 15:23 ADAILTO RUFO DE SOUSA				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.018.092		403,75 D	
			12/01 15:36 ARIOBALDO FERREIRA DA CU				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.024.917		503,50 D	
			12/01 15:58 GUSTAVO CARVALHO BATISTA				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.025.742		703,00 D	
			12/01 15:56 VANDERSON RIBEIRO SANTOS				
12/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.031.176		1.442,10 D	
			12/01 15:20 MARCELO DE SOUSA MENDES				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.201	100,00 D	
			104 2780 07128121307 GERSON DA COSTA L				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.202	1.401,25 D	
			104 2776 45172650300 LAURECY CARVALHO				
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.203	1.201,75 D	
			12/01 15:30 FRANCISCO DE ASSIS CAMELO				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.204	2.004,50 D	
			104 3880 08887074364 CAUA DE SANTANA C				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.205	840,75 D	
			104 2776 08296041383 TASSIO OLIVEIRA D				
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.206	840,75 D	

				12/01 15:42 Marcos Batista dos Reis			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.207	484,50 D	
				12/01 15:45 Pedro Henrique dos Reis D			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	142,50 D	
				237 5796 50429582153 RAIMUNDO COSTA RE			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	1.501,00 D	
				260 0001 09019794302 GLEYBSON ARAUJO P			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	603,25 D	
				260 0001 91669707334 ROSANDRO PEREIRA			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	1.600,75 D	
				260 0001 08204886314 FRANCIVAN NUNES B			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	400,00 D	
				104 2776 036240282000141 36.240.282 RA			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	1.970,99 D	
				104 0250 25661754892 ROSINEIDE DA SILV			
12/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.121.200.001.471	22,56 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.575	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.576	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.577	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.578	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.579	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.580	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.581	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.582	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.583	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.584	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,97 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.899,23 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	13/01/2026	0000	14105	610 Estorno de Débito	11.213	1.970,99 C	1.970,99 C
13/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	400,00 D	
				104 2776 036240282000141 36.240.282 RA			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.499	13,08 D	1.957,91 C
				Cobrança referente 13/01/2026			
12/01/2026	13/01/2026	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	16.899,23 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	13/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,48 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
12/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.926,76 C	13,08 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	85.307.000.000	6.638,57 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/01/2026		1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.016.488	300,00 D	
				14/01 11:21 PAULO HENRIQUE RIBEIRO D			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.600,00 D	
				104 2776 02625685352 NERLAN PEREIRA LO			
14/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.402	4.213,25 D	
				14/01 15:57 LUZIMAURO DA SILVA NERES			
14/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.141.200.001.507	9,76 D	

			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.010.252	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.683	270,00 D	
			15/01 14:10 PAULO SA CABEDO ME			
15/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.955	200,00 D	
			15/01 14:17 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
15/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.028.178	3.947,25 D	
			15/01 08:58 LUIZ F LUSTOSA FIRMINO			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	350,00 D	
			15/01 14:05 ARMAZEM B LIRA			
15/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.764,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.014.955	1.000,00 C	
			20/01 11:59 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.989,54 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.951,71 C	
20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	208,80 C	
20/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.006.808	4.032,75 D	
			20/01 10:47 CLEIDE DE SOUSA CARVALHO			
20/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.028.486	1.200,00 D	
			20/01 12:38 CALEBE N FOLHA LUSTOSA			
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.069,40 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,08 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	46.041,18 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	31,32 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	61.388,24 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	41,76 D	
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.800,00 D	
			104 2776 25218919837 MARIO PAZ LANDIM			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.014.671	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.530,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	527,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.013.364	925,00 D	
			21/01 12:29 HALANO ROCHA DA CUNHA			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.955	30.000,00 D	
			21/01 09:59 PREF MUN DE MONTE ALEGRE			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.015.510	1.870,00 D	
			21/01 10:55 H MAIS INFORMATICA			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.015.510	1.870,00 D	
			21/01 11:00 H MAIS INFORMATICA			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.021.865	10.100,00 D	
			21/01 12:07 MATHEUS ROCHA SILVA			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.022.109	800,00 D	
			21/01 11:10 DIJALMA GOMES MASCARENHA			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.027.789	7.529,20 D	
			21/01 13:52 ERNANDES R VIEIRA			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.029.324	1.442,10 D	
			21/01 08:59 ISANA DE OLIVEIRA SOUSA			
21/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.006.488	2.500,00 D	
			21/01 11:36 MILTON DIAS DE CARVALHO			
21/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.007.072	400,00 D	
			21/01 08:11 DONIZETE FRUTUOSO MATOS			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.034.054	14.500,00 D	
			21/01 10:19 SILVA E BARROSO ADVOGADO			
21/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.088.742	9.360,00 D	
			21/01 12:04 R T A CONSTRUCOES LTDA M			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	560,50 D	

			21/01 08:22 Nedio Ribeiro da Costa Ne			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.102	5.040,00 D	
			21/01 11:40 ALBINETE VIEIRA DE SOUSA			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.103	4.026,00 D	
			21/01 12:02 ALBINETE VIEIRA DE SOUSA			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.104	4.004,25 D	
			21/01 12:10 Raimundo Nunes dos Santos			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	527,25 D	
			104 2776 06914315159 LUDIMILA BATISTA			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.106	500,00 D	
			21/01 13:42 CARLOS ANTONIO DANTAS CAV			
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.211.200.001.549	39,52 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.522	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,98 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.473,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	11.717,31 D	
			22/01 09:05 E C NOGUEIRA			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.036.079	400,00 D	
			22/01 07:52 ALEX JR B NUNES			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	5.000,00 D	
			22/01 09:02 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	5.000,00 D	
			22/01 12:13 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.233	18.000,00 D	
			22/01 14:26 P M M ALEGRE PIAUI FUS			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.022.928	256,37 D	
			22/01 08:21 SINDICATO A D PIAUI			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.023.087	1.003,00 D	
			22/01 08:11 SINDICATO S P M M A PIAU			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.023.087	1.059,35 D	
			22/01 08:20 SINDICATO S P M M A PIAU			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.025.521	3.420,00 D	
			22/01 11:40 JUAN B G BRITO			
22/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.025.521	11.787,70 D	
			22/01 11:40 JUAN B G BRITO			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	600,00 D	
			22/01 07:57 SERGIO BARROS DE SOUSA			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	200,00 D	
			22/01 07:58 CORDELIA LUSTOSA DA SILVA			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.203	6.600,00 D	
			22/01 08:32 HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.204	800,00 D	
			22/01 08:46 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.600,00 D	
			004 0056 51700484320 JOAO DA CRUZ DE S			
22/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.206	156,11 D	
			AGUAS DO PIAUI			
22/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.207	186,92 D	
			AGUAS DO PIAUI			
22/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.208	131,97 D	
			AGUAS DO PIAUI			
22/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.209	101,25 D	
			AGUAS DO PIAUI			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.210	604,20 D	
			22/01 10:28 Marcos Benício Rodrigues			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.211	451,25 D	
			22/01 10:31 EROTIDES CAETANO NETO			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.212	100,00 D	
			22/01 10:58 Gerson da Costa Luduvico			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.213	99,12 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.214	95,23 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.221.200.001.459		34,46 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
22/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.173.443		13,08 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
22/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1,50 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico				
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	69.415,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.014.955		1.000,00 C	
			26/01 12:15 PREF MUN DE MONTE ALEGRE				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.601	1.600,75 D	
			26/01 06:50 Pedro Henrique dos Reis D				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.602	1.600,75 D	
			26/01 06:52 José Roberto Nunes Viana				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.603	750,50 D	
			26/01 06:54 AUGUSTO GOMES DA SILVA NE				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.604	1.201,75 D	
			26/01 06:56 JORGE HENRIQUE PEREIRA RO				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.605	603,25 D	
			26/01 06:57 RAFAEL SOUSA LUSTOSA				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.606	1.600,75 D	
			26/01 06:59 TASSIO OLIVEIRA DA SILVA				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.607	1.201,75 D	
			26/01 07:00 Tiago Soares Da Silva				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.608	603,25 D	
			26/01 07:02 ALEXANDRE MOREIRA DA SILV				
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.609	603,25 D	
			104 2776 86672762191 DIONISIO PEREIRA				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.610	300,00 D	
			26/01 12:16 Gerson da Costa Luduvico				
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.611	500,00 D	
			26/01 12:16 CARLOS ANTONIO DANTAS CAV				
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.261.200.001.356		75,43 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.100.007.186		13,08 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2,98 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico				
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.651,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	1065	99015	870 Transferência recebida	551.065.000.014.955		68.000,00 C	
			27/01 12:20 PREF MUN DE MONTE ALEGRE				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.041.144		24.000,00 D	
			27/01 12:21 KBS C C A LTDA				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.012.616		400,00 D	
			27/01 09:04 LEANDRO FERNANDES BARROS				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.955		18.500,00 D	
			27/01 13:23 PREF MUN DE MONTE ALEGRE				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.015.345		800,00 D	
			27/01 10:34 THIAGO VOGADO FOLHA				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.492		10.000,00 D	
			27/01 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.026.867		800,00 D	
			27/01 10:52 LUCAS MASCARENHAS E SILV				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.028.016		800,00 D	
			27/01 10:26 AURELIANO GOMES SILVA JR				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.809		15.000,00 D	
			27/01 14:03 P K A DA SILVA				
27/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.024.390		9.500,00 D	
			27/01 13:42 FABIO V S I ADVOCACIA				
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.701	800,00 D	
			27/01 10:14 RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA				
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.702	300,00 D	

			27/01 10:23 Gladys Cristina Mota Quei			
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.271.100.264.977	10,63 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,50 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.909,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	2.104,25 D	
			28/01 13:53 JOSE FRANCIMAR FERREIRA D			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.281.200.126.368	9,76 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,52 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	200,00 D	
			29/01 13:07 CARLOS ANTONIO DANTAS CAV			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.001.621	1,93 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,52 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1065	99020	870 Transferência recebida	601.065.000.006.824	1.587,96 C	
			30/01 12:50 ISABEL GOMES PEREIRA			
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.957,65 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	829.176,36 C	
30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	580,36 C	
30/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	662,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.005.607	1.428,69 D	
			30/01 12:00 JOSE R PESSOA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.005.887	1.125,63 D	
			30/01 11:53 JULIA NERY T RIBEIRO			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.006.267	472,68 D	
			30/01 12:07 PETRONIO ALVES RODRIGUES			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.006.824	1.587,96 D	
			30/01 11:45 ISABEL GOMES PEREIRA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.006.824	662,39 D	
			30/01 13:01 ISABEL GOMES PEREIRA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.006.835	1.095,33 D	
			30/01 11:55 LAURENILDE G V ROCHA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.006.918	1.368,08 D	
			30/01 12:05 MARIA RUFO DE SOUSA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.007.109	1.255,51 D	
			30/01 12:01 MARIA JESUS DIAS R SOUSA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.007.241	17.304,05 D	
			30/01 14:28 CAMARA M DE MONTE ALEGRE			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.007.731	2.616,76 D	
			30/01 12:19 ANALUCIA R COSTA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.007.767	1.454,66 D	
			30/01 11:36 ELIANA CARVALHO R SOARES			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.391	1.454,66 D	
			30/01 11:59 MARIA APARECIDA M SILVA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.823	1.368,09 D	
			30/01 12:03 MARIA RAMIZ DAS NOVAS			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.008.938	650,86 D	
			30/01 11:58 MARDEM AUGUSTO PAIVA ROC			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.011.597	11.955,00 D	
			30/01 12:32 FIGUEIREDO COML COMB LTD			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.011.597	10.620,00 D	
			30/01 12:32 FIGUEIREDO COML COMB LTD			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.011.597	8.440,00 D	
			30/01 12:32 FIGUEIREDO COML COMB LTD			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.011.597	12.332,00 D	

			30/01 12:32 FIGUEIREDO COML COMB LTD			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.012.278		602,47 D
			30/01 12:07 OLGA BATISTA FOLHA SANTO			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.012.793		1.125,63 D
			30/01 11:39 FILOMENA FATIMA N TIMOTE			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.080		657,73 D
			30/01 12:19 MARIA MARQUES SILVA SOUS			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.098		1.428,69 D
			30/01 11:23 ANISIA GONZAGA DOS REIS			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.102		887,52 D
			30/01 12:23 IDELTA CRVALHO MOREIRA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.114		1.587,96 D
			30/01 12:07 PASTORA SOCORRO F SOUSA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.139		692,70 D
			30/01 11:35 DOMINGA RODRIGUES B GOME			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.142		1.454,66 D
			30/01 11:41 HELI CARVALHO LUSTOSA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.179		1.385,39 D
			30/01 12:02 MARIA LUIZA ROCHA ALVES			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.223		1.454,66 D
			30/01 11:38 ENEDINA FERREIRA VIEIRA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.248		1.454,66 D
			30/01 12:13 VALDINAR TAVARES DE SOUS			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.286		1.587,96 D
			30/01 11:51 JOCENILDE PEREIRA SOARES			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.300		683,79 D
			30/01 12:19 MARILEIDE SOARES SANTOS			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.310		649,41 D
			30/01 12:13 VERONICE FERNANDES S LIR			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.014.336		1.894,16 D
			30/01 11:19 ANA SENHORA DOS REIS NET			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.017.199		683,79 D
			30/01 12:19 IVANILDE RAMOS DE SOUSA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.018.192		632,91 D
			30/01 12:19 RAIMUNDO NONATO GOMES			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.494		7.000,00 D
			30/01 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.020.494		3.000,00 D
			30/01 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.247		9.000,00 D
			30/01 13:20 CENTRAL A P G LTDA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.247		4.000,00 D
			30/01 13:20 CENTRAL A P G LTDA			
30/01/2026	1065	99015	470 Transferência enviada	551.065.000.033.247		8.000,00 D
			30/01 13:20 CENTRAL A P G LTDA			
30/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.007.072		2.043,90 D
			30/01 16:58 DONIZETE FRUTUOSO MATOS			
30/01/2026	1065	99015	120 Transferido para Poupança	551.065.510.025.994		1.067,50 D
			30/01 16:58 ANTONIO ALVES DA SILVA			
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	8.531,33 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	5,80 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	127.970,09 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	87,05 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	170.626,80 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	116,07 D
30/01/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.133	1.926,22 D
30/01/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.134	2.998,86 D
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.144	37.461,99 D
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.145	16.669,51 D
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.454,66 D
			104 2776 22794565320 ANAILDE LEAL DOS			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	1.385,39 D
			237 5796 45172501304 DARILEIDE GOMES B			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	1.480,42 D
			104 2776 21062897153 IRANY FRANCISCA D			

30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	662,39 D	
			104 2776 39628060325 ISABEL GOMES PERE			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	627,76 D	
			237 5796 25083056852 LUCIMAR DA COSTA			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.454,67 D	
			237 5796 52444309120 RAIMUNDA LUSTOSA			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.518,69 D	
			237 5796 83349715320 SILVIA RODRIGUES			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	649,40 D	
			237 5796 24757187300 SONIA REGINA LOPE			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	662,39 D	
			237 5796 23316993304 ZILNEIDE VOGADO D			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	1.612,21 D	
			237 5796 00570604362 HELIJAUTO PEREIRA			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	66,37 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.522.924	23,23 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	16,26 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	103.522.924	36,56 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	5,85 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	103.522.924	3,76 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	16,01 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	103.522.924	8,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.035	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.036	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.037	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.038	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.039	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.040	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.041	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.042	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.043	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.355.044	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.588,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 16/04/2026 18:36:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 16/04/2026 18:37:34**