G3342709383622121
27/08/2026 09:51:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 129-5 |
| Conta corrente | 22934-2PM CAP CAMPOS FPM |
| Período do extrato | Mês atual |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.401 | 1.300,00 D | |
| | | | | 04/08 14:50 Patricia Maria Gregorio C | | | |
| 04/08/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.161.200.000.297 | 9,76 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/08/2026 | | | |
| 04/08/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.309,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 109.410,02 C | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 932.557,65 C | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 708,82 C | |
| 10/08/2026 | | 0129 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.129.000.030.868 | 16.000,00 D | |
| | | | | 10/08 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 10/08/2026 | | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.129.000.001.282 | 50.000,00 D | |
| | | | | 10/08 10:18 PREF MUN C CAMPOS FMS | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 10.419,67 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 7,08 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 208.393,53 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 141,76 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 63.823,07 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS | 850 | 26.786,06 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS | 850 | 9.748,56 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13011 | 350 AESP-Suspensao-EC136-RPPS | 850 | 839,21 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.416 | 163.295,32 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.417 | 29.431,10 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.037 | 46.656,32 D | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.001 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/08 11:44 59 930 021 ARTHUR SILVA D | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.002 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/08 11:54 DOMINGOS J DA SILVA | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.003 | 3.000,00 D | |
| | | | | 10/08 11:54 DOMINGOS J DA SILVA | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.004 | 1.050,00 D | |
| | | | | 10/08 15:23 HELDANNE CARDOSO BARROS | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.005 | 2.300,00 D | |
| | | | | 104 0699 00798957352 EMANOEL DUARTE | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.006 | 2.600,00 D | |
| | | | | 104 0699 80746004320 FRANCISCO SANDRO | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.007 | 1.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 07035997393 ERIKA GOMES DA CO | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.008 | 3.500,00 D | |
| | | | | 260 0001 054749119000190 DIVERSUS EMPR | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.009 | 2.400,00 D | |
| | | | | 104 0699 013659225000104 M C MARTINS D | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.010 | 5.480,45 D | |
| | | | | 10/08 16:06 FERMAC CONSTRUCAO | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.011 | 6.241,50 D | |
| | | | | 10/08 16:06 FERMAC CONSTRUCAO | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 800.780.762 | 59,73 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | |
| 10/08/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Fornec | 800.780.762 | 159,37 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Fornec | | 800.780.762 | 28,72 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagto Forneced TED | | 800.780.762 | 920,37 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.221.200.003.775 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.221.200.003.776 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.221.200.003.777 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.221.200.003.778 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.221.200.003.779 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 842.221.200.085.596 | | 58,56 D | |
| | | | Cobrança referente 10/08/2026 | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | | 48.955 | 1.050,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | | 43.968 | 3.134,00 D | |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | | |
| 10/08/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 376.085,76 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.129.000.031.670 | | 17.500,00 D | |
| | | | 11/08 08:51 COSIP-ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 11/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.129.000.037.251 | | 15.750,00 D | |
| | | | 11/08 10:04 JOSE RODRIGUES FILHO ACO | | | | |
| 11/08/2026 | 0129 | 99021 | 120 Transferido para Poupança | 610.129.510.032.733 | | 800,00 D | |
| | | | 11/08 08:46 LUCIMAR OLIVEIRA NASCIME | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.101 | 20.000,00 D | |
| | | | 104 2004 026840509000136 A E M CONTABI | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.102 | 7.860,00 D | |
| | | | 11/08 11:00 MK ENGENHARIA | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.103 | 1.500,00 D | |
| | | | 11/08 11:00 PP CONSTRUCOES | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.104 | 3.900,00 D | |
| | | | 104 0699 74334301304 FRANCISCO DAS CHA | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.105 | 2.760,00 D | |
| | | | 104 0699 46276114391 EDMILSON DA SILVA | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.106 | 600,00 D | |
| | | | 11/08 12:08 Camila de Sousa Bezerra | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.107 | 3.940,00 D | |
| | | | 104 0699 48220930349 JOSE BISPO DE ARA | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.231.200.000.369 | | 25,32 D | |
| | | | Cobrança referente 11/08/2026 | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.231.100.002.016 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 11/08/2026 | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.231.100.002.017 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 11/08/2026 | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.231.100.002.018 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 11/08/2026 | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.231.100.002.019 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 11/08/2026 | | | | |
| 11/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 74.688,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 12/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.157.000.047.339 | | 27.709,74 D | |
| | | | 12/08 09:36 C L ENGENHARIA LTDA | | | | |
| 12/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.137.000.031.346 | | 12.076,27 D | |
| | | | 12/08 09:19 PLANO A F P LTDA - ME | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.201 | 530,00 D | |
| | | | 12/08 09:52 FRANCISCO DENIS DOS SANTO | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.202 | 1.200,00 D | |
| | | | 12/08 09:52 JOSE JADSON WENNE DUARTE | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.203 | 1.600,00 D | |
| | | | 12/08 09:52 LUIS CARLOS FERREIRA DUAR | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.204 | 16.691,85 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP - | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.205 | 24.649,37 D | |
| | | | 004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP - | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.206 | 5.395,15 D | |
| | | | 004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP - | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.207 | 1.200,00 D | |
| | | | 237 0985 46276050300 MATEUS DA SILVA | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.208 | 3.700,00 D | |
| | | | 12/08 10:47 CASA DOS MOTORES | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.209 | 19.137,10 D | |
| | | | 12/08 15:25 ESTACAO CONSTRUCOES | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.241.100.115.757 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 12/08/2026 | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.241.100.115.758 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 12/08/2026 | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.241.100.115.759 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 12/08/2026 | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.241.100.115.760 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 12/08/2026 | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 832.241.100.369.138 | | 34,39 D | |
| | | | Cobrança referente 12/08/2026 | | | | |
| 12/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 113.976,95 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 13/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.129.000.049.107 | | 52.439,02 D | |
| | | | 13/08 11:11 N L DE CARVALHO | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.301 | 3.200,00 D | |
| | | | 13/08 09:59 OFICINA SAO JOSE | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.302 | 120,00 D | |
| | | | 13/08 10:06 CARDAN TERESINA | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.303 | 360,00 D | |
| | | | 13/08 10:06 CARDAN TERESINA | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.304 | 2.000,00 D | |
| | | | 13/08 10:12 Ademar Goncalves de Alcan | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.305 | 1.000,00 D | |
| | | | 13/08 10:46 Aline da Silva Barros | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.306 | 2.000,00 D | |
| | | | 13/08 11:26 FRANCIEL NUNES CASSIANO | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.307 | 200,00 D | |
| | | | 13/08 11:36 Francisca Ilene da Rocha | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.308 | 200,00 D | |
| | | | 13/08 11:36 Alana Araújo do Nasciment | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.309 | 2.020,00 D | |
| | | | 13/08 11:39 JUNIELE MEMORIA DE OLIVEI | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.310 | 2.340,00 D | |
| | | | 13/08 11:39 JUNIELE MEMORIA DE OLIVEI | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.251.200.000.315 | | 66,94 D | |
| | | | Cobrança referente 13/08/2026 | | | | |
| 13/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 65.945,96 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 81.401 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 3828 26061933851 JOAQUIM ALVES DA | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.402 | 550,00 D | |
| | | | 14/08 09:41 LUCIANO GOMES DOS SANTOS | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.403 | 40.662,25 D | |
| | | | 14/08 11:39 CONSTRUTORA OLIVEIRA | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.404 | 500,00 D | |
| | | | 14/08 15:32 WEB RADIO TV JENIPAPO | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.261.200.000.307 | | 15,07 D | |
| | | | Cobrança referente 14/08/2026 | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.261.100.149.712 | | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/08/2026 | | | | |
| 14/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 43.740,59 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 17/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.701 | 1.987,60 D | |
| | | | 17/08 16:58 OMIEXPERIENCE LTDA. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.987,60 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.157.000.047.339 | | 23.000,74 D |
| | | | 18/08 15:43 C L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 18/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.801 | 2.675,00 D |
| | | | 18/08 09:39 Arlen Martins Oliveira | | | |
| 18/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.301.200.000.278 | | 9,76 D |
| | | | Cobrança referente 18/08/2026 | | | |
| 18/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 25.685,50 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.901 | 470,00 D |
| | | | 19/08 09:21 SOS BATERIAS | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 81.902 | 3.001,00 D |
| | | | 19/08 11:58 JOSE RIBAMAR DOS SANTOS C | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.311.200.000.282 | | 14,30 D |
| | | | Cobrança referente 19/08/2026 | | | |
| 19/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 3.485,30 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 67.350,90 C |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 153.537,70 C |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | | 350 | 150,26 C |
| 20/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.129.000.019.849 | | 150.000,00 D |
| | | | 20/08 07:31 CAMARA M C CAMPOS | | | |
| 20/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.129.000.048.079 | | 1.300,00 D |
| | | | 20/08 09:25 FLAVIO JOSE DE ARAUJO | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 2.208,87 D |
| 20/08/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 1,50 D |
| 20/08/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 44.177,72 D |
| 20/08/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 30,05 D |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.001 | 1.900,00 D |
| | | | 104 0699 04357157390 LUCIANO SILVA RIB | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.002 | 2.200,00 D |
| | | | 104 1987 06106972346 ROMILDO MONTEIRO | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.003 | 1.000,00 D |
| | | | 104 0616 68266090378 WELLINGTON RODRIG | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.004 | 1.000,00 D |
| | | | 104 0699 91959276387 DANIEL JOSE DA SI | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.005 | 900,00 D |
| | | | 104 0699 39376834372 JOILTON SANTOS ME | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.006 | 1.200,00 D |
| | | | 104 0616 05084000311 ANTONIO FRANCISCO | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.007 | 1.000,00 D |
| | | | 237 0985 46276050300 MATEUS DA SILVA | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.008 | 700,00 D |
| | | | 104 0616 19672631839 MARIA NEUSA PEREI | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.009 | 900,00 D |
| | | | 104 0699 21803897368 CRISTOVAM JESUS S | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.010 | 1.800,00 D |
| | | | 104 0699 11110057377 RENAM DOS SANTOS | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.011 | 1.800,00 D |
| | | | 104 0699 39744809353 JOSE DE ARAUJO SI | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.012 | 1.200,00 D |
| | | | 104 0616 46276149349 JULIO PEREIRA DA | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.013 | 2.600,00 D |
| | | | 104 0699 81707339368 JOSE ADAUTO DA SI | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.014 | 1.900,00 D |
| | | | 260 0001 06374317319 HIAGO JOSE LEITE | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.015 | 1.800,00 D |
| | | | 260 0001 06875451379 DAVI ANDRADE CARV | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82.016 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 07037747351 FRANCISCO VENICIU | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 82.017 | 2.214,26 D |
| | | | 20/08 09:37 ZE DAS PECAS | | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 82.018 | 2.574,24 D |
| | | | 20/08 09:37 ZE DAS PECAS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.019 | 7.665,50 D |
| | | | | 20/08 09:42 FERMAC CONSTRUCAO | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.020 | 136,60 D |
| | | | | 20/08 10:06 EQUATORIAL PIAUI | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.021 | 136,18 D |
| | | | | 20/08 10:06 EQUATORIAL PIAUI | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.022 | 149,31 D |
| | | | | 20/08 10:06 EQUATORIAL PIAUI | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.023 | 2.350,00 D |
| | | | | 20/08 15:28 26 921 840 PAULO RICARDO | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.769 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.770 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.771 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.772 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.773 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.774 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.775 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.776 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.777 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.778 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.779 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.780 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.781 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.782 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.783 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.321.200.001.784 | 13,27 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tarifa Pix Enviado | 802.321.200.041.232 | 39,04 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2026 | | |
| 20/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 16.056,73 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 21/08/2026 | 0129 | 99021 | 470 | Transferência enviada | 613.178.000.109.593 | 4.621,00 D |
| | | | | 21/08 11:50 RIMENA CANUTO OLIVEIRA | | |
| 21/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.101 | 1.250,00 D |
| | | | | 21/08 11:40 LUCIANO MEDEIROS DE A SIL | | |
| 21/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.102 | 10.000,00 D |
| | | | | 21/08 11:40 GILBERTO JORGE COSTA PINH | | |
| 21/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 | Tarifa Pix Enviado | 802.331.200.000.313 | 19,52 D |
| | | | | Cobrança referente 21/08/2026 | | |
| 21/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 15.890,52 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 25/08/2026 | 0129 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 550.129.000.015.006 | 1.178,00 D |
| | | | | 25/08 11:21 ANTONIO F NUNES | | |
| 25/08/2026 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 82.501 | 5.106,00 D |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 25/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 6.284,00 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 26/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.601 | 200,00 D |
| | | | | 26/08 10:21 JANNARA CHRISTINA DE ARAU | | |
| 26/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 82.602 | 200,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/08 10:21 LHEATRISSE ALLAYNNE ESTEV | | |
| 26/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 802.381.200.000.280 | 3,86 D |
| | | | Cobrança referente 26/08/2026 | | |
| 26/08/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 403,86 C 0,00 C |
| 27/08/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 8.584,17C |
| Saldo | 8.584,17C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2026 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2026 |

**Saldo de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 8.584,17 |
| BB CDB DI * | 221.572,06 |

(*) Saldo atualizado ate 26.08.2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607353 MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088