

Ao,
PROCON MUNICIPAL- MARACANAÚ/ CE

Notificação: 26.07.0564.001.00002-303

Requerente: FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS

BANCO CREFISA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no MF/CNPJ sob o nº 61.033.106/0001-86, com sede na à Rua Canadá, nº 390, Bairro Jardim América, 01.436-000, vem, à presença de Vossa Senhoria, esclarecer o que segue.

I. DA RECLAMAÇÃO APRESENTADA

A parte Reclamante ajuizou a presente demanda alegando que sofreu descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário em decorrência de um cartão que não reconhece.

II – ESCLARECIMENTOS – CHEQUE ESPECIAL

A parte reclamante alega não sofreu descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário em decorrência de um cartão vinculado ao Santander Olé, o qual foi transferido para o Banco Daycoval, e não reconhece ter contratado. Esclarecemos que a parte tem conta conosco, em que recebia o benefício previdenciário, sendo, que utilizou de cheque especial.

Entretanto, as alegações referentes ao cheque especial não merecem prosperar, uma vez que, atualmente, a jornada de aceite ocorre da seguinte forma: inicialmente, o cliente é informado sobre a disponibilização do cheque e questionado se aceita passar pela análise preliminar (Tela 1). Caso manifeste concordância e atenda aos critérios estabelecidos, no momento em que realiza o login no aplicativo, são apresentadas as telas seguintes (Tela 2 e Tela 3), nas quais consta a informação acerca da disponibilização do referido cheque.

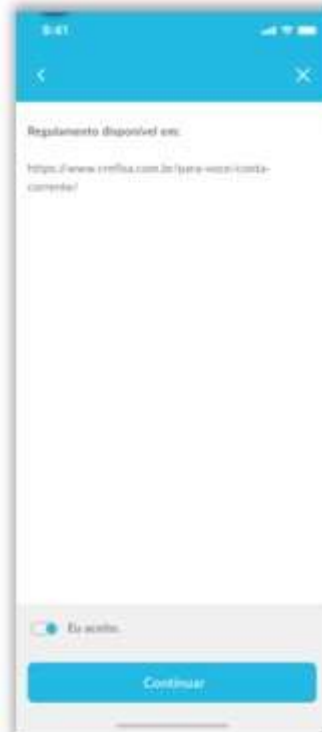
Tela 1



Tela 2



Tela 3



No entanto, visto que a consumidor aceitou o cheque especial, não há motivos para alegar desconhecimento dos descontos, não cabendo as alegações, então, requer, o arquivamento.

III. DA REGULAR CONTRATAÇÃO DA CONTA CORRENTE COM LIMITE DE

A parte consumidora alega inexistência de contratação, contudo, tal assertiva não merece prosperar. É fato notório que, ao abrir uma conta corrente junto à instituição financeira, o consumidor pode optar pela disponibilização de **limite de crédito rotativo**, vulgarmente denominado cheque especial. Essa modalidade constitui prática regular no mercado bancário, prevista nas normas do Banco Central do Brasil e acessível mediante a celebração de contrato de abertura de conta corrente, no qual já se incluem cláusulas que autorizam a concessão desse limite.

Desse modo, ao usufruir do crédito concedido, a autora manifesta tacitamente sua concordância com as condições pactuadas, sendo devida a incidência dos encargos próprios da operação, tais como juros e tributos incidentes (IOF).

Ademais, o contrato de abertura de conta corrente é formalizado mediante assinatura e adesão do cliente, ocasião em que são prestadas as informações essenciais quanto à disponibilização do limite, taxas e encargos. Cabe destacar que não há qualquer imposição

unilateral do banco, mas sim uma **facilidade de crédito** colocada à disposição do consumidor, cujo uso é facultativo e depende exclusivamente da sua movimentação.

Portanto, resta evidente que não se trata de serviço não contratado, mas sim de operação financeira legítima, decorrente da **livre manifestação de vontade do consumidor** ao aderir ao contrato de conta corrente e utilizar os valores disponibilizados a título de limite. Assim, a cobrança questionada encontra-se amparada pela legalidade e pela própria conduta da parte autora, que se beneficiou do crédito concedido.

IV- ESCLARECIMENTOS – BENEFÍCIO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação jurídica entre as partes limitou-se à atuação do BANCO CREFISA S.A. enquanto mero banco pagador do benefício previdenciário da consumidora, cabendo à presente instituição apenas a disponibilização dos valores pagos pelo INSS.

O Banco Crefisa é a instituição financeira credenciada para efetuar pagamento de benefícios previdenciários, sendo que o próprio INSS encaminha a relação de beneficiários que não possuem/indicaram conta para recebimento dos valores.

Destaca-se ainda que, após o pagamento da competência do mês de 04/2025, houve o fim do relacionamento, conforme tela abaixo:

FIM DE RELACIONAMENTO

Competência	Data Processamento	CPF Titular	Motivo Suspensão / Cessação
Motivo Fim	Banco Destino	CPF Recebedor	Data Cessação
05/2025	19/05/2025	383.280.383-15	
TRANSFERENCIA	341	383.280.383-15	

A presente instituição vem indicar que não possui qualquer relação com os descontos sofridos pela parte, e, que, até se solidariza com a situação por ela vivida, todavia, tal fato não pode ser utilizado para o ajuizamento de ações em face da demandada sem qualquer motivação fática ou jurídica. O Banco Crefisa não é o responsável pelos descontos que estão sendo reclamados nesta demanda.

Nessa senda, não há outra conclusão a não ser entender que a reclamante não possui interesse processual com relação ao Banco Crefisa S/A.

No caso em tela, o reclamante apresentou reclamação contra o BANCO CREFISA S/A alegando que o mesmo deveria restituir supostos descontos indevidos realizados em sua conta. Todavia, conforme já fora demonstrado, o BANCO CREFISA, não realizou descontos em sua conta, conforme documentos juntados, onde sequer consta a denominação da reclamada. Assim, não se mostra necessário ou justificado o prosseguimento desta demanda.

Somente o INSS poderá esclarecer o beneficiário do valor descontado da conta do reclamante. Nesse sentido, requer-se a expedição de ofício ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para que esclareça sobre a origem do débito.

Importante esclarecer ainda que, é possível que o próprio beneficiário obtenha informações a respeito de eventuais contratos de empréstimos consignados junto ao INSS através do aplicativo MEU INSS ou acessando o site (<https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-extrato-de-emprestimo-consignado>).



Em matéria jornalística publicada na Folha de São Paulo, informa que descontos consignados são realizados pelo próprio INSS, vejamos:

Com o “código 310”, conhecido como “desconto de consignação no Imposto de Renda”, o INSS tem sorrateiramente lançado desconto de valores nos créditos de aposentados e, principalmente, de pensionistas. A autarquia tem feito o lançamento de descontos de forma unilateral, sem mandar cartinha ou outro comunicado ao interessado. Simplesmente aparece de uma hora para outra a conta no extrato de crédito, o que exige atenção do segurado. Apesar de o instituto ter autorização para

promover descontos previstos na lei número 8.213/91 (artigo 115), nem sempre o faz de forma correta. É aí que mora o perigo, **pois o INSS tem o poder de constituir a dívida em desfavor do segurado e já fazer a cobrança imediata com o desconto automático na folha de pagamento.** Como não há clareza sobre qual motivo está justificando o desconto, uma vez que o instituto não dá a oportunidade de comunicar a razão da cobrança mesma o segurado precisa averiguar para saber as razões no caso específico e, somente depois disso, buscar a interrupção do abatimento e o ressarcimento dos valores passados. No caso das pensões por morte, o que tem motivado esse problema é o INSS errar na divisão das cotas do benefício pela morte do instituidor ou na mera habilitação tardia de um segundo dependente do mesmo segurado, para promover o rateio do benefício. E, com isso, pode gerar descontos indevidos. Mas esse não é o único problema que tem desfalcado a renda de aposentados e pensionistas. **Vários outros descontos a título de “consignação” podem aparecer no final do mês. É importante que, por meio do aplicativo “Meu INSS”, o segurado acesse seu histórico de crédito com frequência e acompanhe se está sendo vítima de algum desconto indevido.** Se depender do INSS, nem sempre a existência da cobrança está sendo comunicada previamente.

O próprio Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), define a Consignação na recente Instrução Normativa 128 de 2022, dizendo que:

Art. 626. Consignação é uma forma especial ou indireta de pagamento, meio pelo qual o devedor, titular de benefício, possui para extinguir uma obrigação de pagamento junto ao INSS e/ou a terceiros, comandada por meio de desconto em seu benefício.¹

Já a portaria DIRBEN/INSS nº 992, de 28 de Março de 2022, que trata sobre as normas procedimentais em matéria de Benefícios, define o que são empréstimos consignados:

Seção IV
Empréstimo Consignado
Subseção I
Orientações Gerais

Art. 317. Empréstimo consignado é a modalidade de crédito destinado a aposentados e pensionistas do INSS, com descontos diretamente na folha de pagamento.

Parágrafo único. Os tipos de empréstimos e seus respectivos códigos e rubricas podem ser consultados no quadro "Tipos de Empréstimo e Rubricas", constante no Anexo XVII.²

Há também uma tabela com todas as rubricas utilizadas pelo INSS na mesma Portaria DIRBEN/INSS n. 992, de 28 de março de 2022.

Em outras palavras, a consignação é uma maneira de debitar diretamente da folha de pagamento alguma obrigação assumida pelo beneficiário, ou em demais casos descritos em lei.

Ou seja, o reclamado não pode ser responsabilizado por ato de terceiros.

¹ <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-pres/inss-n-128-de-28-de-marco-de-2022-389275446>

² <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-dirben/inss-n-992-de-28-de-marco-de-2022-389267628>

Em processos idênticos o INSS foi oficiado, e a Autarquia Federal esclareceu que os descontos consignados são realizados em decorrência de débito do beneficiário com o Instituto, conforme se vê das respostas fornecidas nos processos 0005168-35.2021.8.19.0036 e 0800443-25.2021.8.19.0050, cujas respostas demonstram o direito líquido e certo da Impetrante, conforme se vê abaixo (documentos anexados):

Processo: 0005168-35.2021.8.19.0036

Processo Eletrônico

Classificação: Procedimento Comum - Emprestimo consignado; Cobrança de Quantia Indevida
Eltos Repetição de Indébito - Cdo; Declaração de Inexistência de Débito e / Ou de Relação
Jurídica; Dano Moral Outros - Cdo

Autor: WALTER CONCEIÇÃO LIMA
Réu: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Neste data, faço as autos conclusas ao MM. Dr. Juiz
Priscila Abreu David
Em 11/02/2022

Despacho

Em resposta ao ofício, expedido pelo Juízo em fl. 59, que determinou o cumprimento da tutela antecipada consistente na suspensão de empréstimo que o autor descontava debitado pela ré de seu valor previdenciário, o INSS informou que o demandante é beneficiário de Auxílio Social, no idoso, modalidade que não permite a realização de empréstimos. fl. 69, determino nova expedição do ofício à Autarquia para que esclareça a que se refere o desconto dos proventos do autor de fevereiro/2020 de R\$ 330,00, e de março/2021 no valor de R\$ 95,81, com a rubrica "consignação".

O ofício deverá ser instruído com cópias de fls. 35/38 e respondido no prazo de 30 dias, sob pena de busca e apreensão das informações.

Nilópolis, 21/03/2022.

Priscila Abreu David - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca de Santo Antônio de Pádua e Aperiibé

Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Santo Antônio de Pádua e Aperiibé

Rua V. João Jazbek, s/n, Aeroporto, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ - CEP: 28470-000

Ofício nº

Processo: 0800443-25.2021.8.19.0050

Class: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

AUTOR: ANALEIDA DA SILVA

RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 16 de fevereiro de 2022.

Ao INSS para que informe, no prazo de 15 dias, a origem dos descontos efetuados no benefício da autora, ANALEIDA DA SILVA - CPF: [REDACTED], devendo informar a data do início dos descontos, os valores e o beneficiário dos pagamentos.

Ao Ilmo Sr. Gerente do INSS
Av. José Homem da Costa, 585
São Luiz, Santo Antônio de Pádua - RJ, 28470-000

Estado do Rio de Janeiro - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça
Comarca de Santo Antônio de Pádua e Aperiibé
Juizado Especial Adjunto Cível
Av. João Jazbek s/n - Ed Fórum - Bairro Aeroporto
28470-000 - Santo Antônio de Pádua/RJ

Auxílio: Processo 0800443-25.2021.8.19.0050

Assunto: Caso registrado em Ofício, indica apresentação do Processo nº 35011.08/908/2022-74

MM Juiz,

1. Em cumprimento ao ofício em referência, nos solicitamos informar sobre a origem dos descontos efetuados no benefício de ANALEIDA DA SILVA, CPF: [REDACTED], em nome data de início dos descontos, valores e o beneficiário dos pagamentos. Informamos que a autora possui benefício ativo de Auxílio por Incapacidade Temporária, Esq/NB 31/706.742.377-6 - período 07/07/2020 a 13/10/2020, no valor de R\$4.007,54. Valores pagos conforme relação detalhada de Créditos em anexo.

a) Tipo de consignação: Crédito de Pagamento em Benefício Anterior, referente ao Auxílio por Incapacidade Temporária, Esq/NB 31/706.742.377-6 - período 07/07/2020 a 13/10/2020, no valor de R\$4.007,54. Valores pagos conforme relação detalhada de Créditos em anexo.

b) Tipo de consignação: Crédito de Pagamento em Benefício Anterior, referente ao Auxílio por Incapacidade Temporária, Esq/NB 31/706.268.626-5 - período 14/10/2020 a 30/12/2020, no valor de R\$ 2.347,27. Valores pagos conforme relação detalhada de Créditos em anexo.

2. Diante da demanda apresentada e em razão deste benefício ativo ser decorrente de Ação Judicial, cumprida para a AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CENAP INSS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA SBU - Procedimento do Juizado Cível Nº. 0007003-05.2020-4.02.5112/01 da 1ª Vara Federal do Superior, protocolamos tarefa para Realizar Procedimentos Complementares, para a mesma Unidade - CENAP PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA SBU, Localizador da Tarefa 17021060.0000001/2022-26, para que sejam adotadas providências cabíveis necessárias.

Complementando a, nos colocamos à disposição para quaisquer informações adicionais necessárias.

Respeitosamente,

Dessa forma, requer o Reclamado que seja expedido ofício ao INSS, para que a Autarquia esclareça a origem dos descontos realizados junto ao benefício da parte Autora.

Portanto, repisa-se, carece de fundamento a irresignação do demandante, não havendo que se falar de qualquer irregularidade ou nulidade.

Por fim, informamos que o nosso endereço eletrônico exclusivo para o recebimento de notificações/intimações é o citacoes.juridicocivel@crefisa.com.br, motivo pelo qual solicitamos que todas as comunicações sejam enviadas para o referido endereço de e-mail.

Deste modo, contando haver prestado os esclarecimentos solicitados e colocando-se à inteira disposição de Vossa Senhoria, requer a Reclamada o ARQUIVAMENTO da presente reclamação.

Atenciosamente,

BANCO CREFISA S/A

BENEFÍCIO

Número Benefício	Conta	Espécie	Órgão pagador
623.234.455-7	12379798-2	32-APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIARIO	864057
Data Concessão	Última Atualização	Dia Útil	Recebedor
21/05/2020	09/07/2020 - 00:00	5	TITULAR
Data cessação	Conc. Jud	Banco anterior	
	NÃO		

DADOS PESSOAIS - TITULAR / BENEFICIÁRIO

CPF	Nome	Data Nascimento	Sexo
383.280.383-15	FRANCISCA ADRIANA L SANTOS	09/04/1970	FEMININO
Identidade	Emissor Doc Identidade	Nome Mãe	E-mail
00010217054	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MARIA DE FATIMA GREGORIO LOPES	

DADOS PESSOAIS - RECEBEDOR

CPF	Nome	Data Nascimento	Sexo
383.280.383-15	FRANCISCA ADRIANA L SANTOS	09/04/1970	FEMININO
Identidade	Emissor Doc Identidade	Nome Mãe	
00010217054	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	MARIA DE FATIMA GREGORIO LOPES	

FIM DE RELACIONAMENTO

Competência	Data Processamento	CPF Titular	Motivo Suspensão / Cessação
Motivo Fim	Banco Destino	CPF Recebedor	Data Cessação
05/2025	19/05/2025	383.280.383-15	
TRANSFERENCIA	341	383.280.383-15	

ENDEREÇO INSS [Ver Endereço Cadastrado na Loja](#)

Endereço INSS	CEP	Bairro	Município	UF
IX CJ JEREISSATI II 594	61901090	JEREISSATI III	INDEFINIDO	ND

PROCURADOR



Nenhum dado a ser exibido

COMPETÊNCIAS

Código	Validade	Período	Status	Data	Vi. Líquido	Bloqueios
--------	----------	---------	--------	------	-------------	-----------

46077132	30/04/2025 à 30/06/2025	01/04/2025 à 30/04/2025	3-PAGO	30/04/2025	R\$1,700.24	nenhum
44306273	31/03/2025 à 30/05/2025	01/03/2025 à 31/03/2025	3-PAGO	31/03/2025	R\$941.24	nenhum
42476378	28/02/2025 à 30/04/2025	01/02/2025 à 28/02/2025	3-PAGO	28/02/2025	R\$941.24	nenhum
40870859	31/01/2025 à 31/03/2025	01/01/2025 à 31/01/2025	3-PAGO	31/01/2025	R\$941.24	nenhum
39585724	30/12/2024 à 28/02/2025	01/12/2024 à 31/12/2024	3-PAGO	30/12/2024	R\$837.36	nenhum
38351647	29/11/2024 à 31/01/2025	01/11/2024 à 30/11/2024	3-PAGO	29/11/2024	R\$837.36	nenhum
37132122	31/10/2024 à 30/12/2024	01/10/2024 à 31/10/2024	3-PAGO	31/10/2024	R\$837.36	nenhum
35906574	30/09/2024 à 29/11/2024	01/09/2024 à 30/09/2024	3-PAGO	30/09/2024	R\$837.36	nenhum
34691857	30/08/2024 à 31/10/2024	01/08/2024 à 31/08/2024	3-PAGO	30/08/2024	R\$837.36	nenhum
33518232	31/07/2024 à 30/09/2024	01/07/2024 à 31/07/2024	3-PAGO	31/07/2024	R\$837.36	nenhum
32395208	28/06/2024 à 30/08/2024	01/06/2024 à 30/06/2024	3-PAGO	28/06/2024	R\$837.36	nenhum
31336797	31/05/2024 à 31/07/2024	01/05/2024 à 31/05/2024	3-PAGO	31/05/2024	R\$1,543.36	nenhum
29714034	30/04/2024 à 28/06/2024	01/04/2024 à 30/04/2024	3-PAGO	30/04/2024	R\$1,543.36	nenhum
27901726	28/03/2024 à 31/05/2024	01/03/2024 à 31/03/2024	3-PAGO	28/03/2024	R\$837.36	nenhum
26203786	29/02/2024 à 30/04/2024	01/02/2024 à 29/02/2024	3-PAGO	29/02/2024	R\$1,292.31	nenhum
24845866	31/01/2024 à 28/03/2024	01/01/2024 à 31/01/2024	3-PAGO	31/01/2024	R\$907.36	nenhum
23934404	28/12/2023 à 29/02/2024	01/12/2023 à 31/12/2023	3-PAGO	28/12/2023	R\$817.20	nenhum
23054035	30/11/2023 à 31/01/2024	01/11/2023 à 30/11/2023	3-PAGO	30/11/2023	R\$817.20	nenhum
21918720	31/10/2023 à 28/12/2023	01/10/2023 à 31/10/2023	3-PAGO	31/10/2023	R\$817.20	nenhum
20722558	29/09/2023 à 30/11/2023	01/09/2023 à 30/09/2023	3-PAGO	29/09/2023	R\$817.20	nenhum
19827169	31/08/2023 à 31/10/2023	01/08/2023 à 31/08/2023	3-PAGO	31/08/2023	R\$817.20	nenhum
19030256	31/07/2023 à 29/09/2023	01/07/2023 à 31/07/2023	3-PAGO	31/07/2023	R\$817.20	nenhum
18274927	30/06/2023 à 31/08/2023	01/06/2023 à 30/06/2023	3-PAGO	30/06/2023	R\$1,477.20	nenhum

17538823	31/05/2023 à 31/07/2023	01/05/2023 à 31/05/2023	3-PAGO	31/05/2023	R\$1,477.20	nenhum
16858169	28/04/2023 à 30/06/2023	01/04/2023 à 30/04/2023	3-PAGO	28/04/2023	R\$799.56	nenhum
15877815	31/03/2023 à 31/05/2023	01/03/2023 à 31/03/2023	3-PAGO	31/03/2023	R\$799.56	nenhum
15418935	28/02/2023 à 28/04/2023	01/02/2023 à 28/02/2023	3-PAGO	28/02/2023	R\$799.56	nenhum
14838248	31/01/2023 à 31/03/2023	01/01/2023 à 31/01/2023	3-PAGO	31/01/2023	R\$799.56	nenhum
14295360	29/12/2022 à 28/02/2023	01/12/2022 à 31/12/2022	3-PAGO	29/12/2022	R\$763.61	nenhum
13215080	30/11/2022 à 31/01/2023	01/11/2022 à 30/11/2022	3-PAGO	30/11/2022	R\$709.98	nenhum
12647170	31/10/2022 à 29/12/2022	01/10/2022 à 31/10/2022	3-PAGO	31/10/2022	R\$711.36	nenhum
12280059	30/09/2022 à 30/11/2022	01/09/2022 à 30/09/2022	3-PAGO	30/09/2022	R\$711.36	nenhum
11542560	31/08/2022 à 31/10/2022	01/08/2022 à 31/08/2022	3-PAGO	31/08/2022	R\$735.60	nenhum
10904113	29/07/2022 à 30/09/2022	01/07/2022 à 31/07/2022	3-PAGO	29/07/2022	R\$735.60	nenhum
9813189	30/06/2022 à 31/08/2022	01/06/2022 à 30/06/2022	3-PAGO	30/06/2022	R\$735.60	nenhum
9195256	31/05/2022 à 29/07/2022	01/05/2022 à 31/05/2022	3-PAGO	31/05/2022	R\$1,341.60	nenhum
8621560	29/04/2022 à 30/06/2022	01/04/2022 à 30/04/2022	3-PAGO	29/04/2022	R\$1,380.80	nenhum
7989239	31/03/2022 à 31/05/2022	01/03/2022 à 31/03/2022	3-PAGO	31/03/2022	R\$774.80	nenhum
7532994	25/02/2022 à 29/04/2022	01/02/2022 à 28/02/2022	3-PAGO	25/02/2022	R\$775.00	nenhum
6767245	31/01/2022 à 31/03/2022	01/01/2022 à 31/01/2022	3-PAGO	31/01/2022	R\$775.00	nenhum
6204059	30/12/2021 à 25/02/2022	01/12/2021 à 31/12/2021	3-PAGO	30/12/2021	R\$663.00	nenhum
5648105	30/11/2021 à 31/01/2022	01/11/2021 à 30/11/2021	3-PAGO	30/11/2021	R\$658.00	nenhum
5294004	29/10/2021 à 30/12/2021	01/10/2021 à 31/10/2021	3-PAGO	29/10/2021	R\$663.00	nenhum
4606605	30/09/2021 à 30/11/2021	01/09/2021 à 30/09/2021	3-PAGO	30/09/2021	R\$663.00	nenhum
4157793	31/08/2021 à 29/10/2021	01/08/2021 à 31/08/2021	3-PAGO	31/08/2021	R\$663.00	nenhum
3692430	30/07/2021 à 30/09/2021	01/07/2021 à 31/07/2021	3-PAGO	02/08/2021	R\$663.00	nenhum

3264385	30/06/2021 à 31/08/2021	01/06/2021 à 30/06/2021	3-PAGO	01/07/2021	R\$1,213.00	nenhum
2843433	31/05/2021 à 30/07/2021	01/05/2021 à 31/05/2021	3-PAGO	02/06/2021	R\$1,213.00	nenhum
2466990	30/04/2021 à 30/06/2021	01/04/2021 à 30/04/2021	3-PAGO	03/05/2021	R\$683.00	nenhum
2099955	31/03/2021 à 31/05/2021	01/03/2021 à 31/03/2021	3-PAGO	31/03/2021	R\$683.00	nenhum
1771755	26/02/2021 à 30/04/2021	01/02/2021 à 28/02/2021	3-PAGO	26/02/2021	R\$683.00	nenhum
1575912	29/01/2021 à 31/03/2021	01/01/2021 à 31/01/2021	3-PAGO	01/02/2021	R\$683.00	nenhum
1176253	30/12/2020 à 26/02/2021	01/12/2020 à 31/12/2020	3-PAGO	04/01/2021	R\$628.00	nenhum
909667	30/11/2020 à 29/01/2021	01/11/2020 à 30/11/2020	3-PAGO	07/12/2020	R\$679.00	nenhum
704373	30/10/2020 à 30/12/2020	01/10/2020 à 31/10/2020	3-PAGO	09/11/2020	R\$732.00	nenhum
528289	30/09/2020 à 30/11/2020	01/09/2020 à 30/09/2020	3-PAGO	05/10/2020	R\$732.00	nenhum
320719	31/08/2020 à 30/10/2020	01/08/2020 à 31/08/2020	3-PAGO	31/08/2020	R\$1,045.00	nenhum
187100	31/07/2020 à 30/09/2020	01/07/2020 à 31/07/2020	3-PAGO	07/08/2020	R\$1,045.00	nenhum
64676	30/06/2020 à 31/08/2020	01/06/2020 à 30/06/2020	3-PAGO	07/07/2020	R\$1,045.00	nenhum
25272	04/06/2020 à 31/07/2020	01/05/2020 à 31/05/2020	3-PAGO	07/07/2020	R\$1,045.00	nenhum

Agência: 00019

Página: 1
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo Anterior: 0,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2022	48	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED <i>FI01000552924222</i>		1.349,67	
	0371353	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	1.000,00		
	0154783	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	340,00		
		<i>SALDO</i>			9,67
31/03/2022	7989239	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.03/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/05/22(1)</i>		774,80	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	268,00		
	0157234	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	300,00		
		<i>SALDO</i>			19,47
01/04/2022	9010121	00526 TAR. PACOTE I <i>SALDO</i>	13,00		6,47
19/04/2022	9222822	00405 TED RECEBIDA <i>623 BANCO PAN</i>		1.447,66	
	0336674	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	1.000,00		
	0336675	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	450,00		
		<i>SALDO</i>			4,13
29/04/2022	8621560	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.04/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/06/22(1)</i>		1.380,80	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	268,00		
	0162936	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	900,00		
		<i>SALDO</i>			19,93
26/05/2022	9478036	00405 TED RECEBIDA <i>623 BANCO PAN</i>		1.280,48	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	190,58		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	260,71		
	0167342	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	840,00		
		<i>SALDO</i>			9,12
		Saldo a transportar:			9,12

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 2
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 9,12

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	9195256	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.05/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/07/22(1)		1.341,60	
	0387327	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	1.200,00		
	0387328	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	150,00		0,72
30/06/2022	9813189	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.06/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/08/22(1)		735,60	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	268,00		
	0392583	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	270,00		1,32
29/07/2022	0904113	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.07/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/09/22(1)		735,60	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	268,00		
	0398530	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	270,00		1,92
29/08/2022	22	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI29000634907522 SALDO		82,21	84,13
31/08/2022	1542560	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.08/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/10/22(1)		735,60	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	268,00		
	0181967	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	350,00		4,73
08/09/2022	283	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI08000639498322 SALDO		39,98	44,71
30/09/2022	2280059	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.09/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/11/22(1)		711,36	

Saldo a transportar: 756,07

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 3
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 756,07

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0354294	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	340,00		2,70
31/10/2022	2647170	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.10/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/12/22(1)</i>		711,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0194534	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	300,00		0,69
30/11/2022	3215080	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.11/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/23(1)</i>		709,98	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0291127	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	290,00		7,30
29/12/2022	4295360	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.12/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/02/23(1)</i>		763,61	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	168,03		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	242,95		
	0377639	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	300,00		
	0377640	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	50,00		9,93
31/01/2023	4838248	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.01/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/23(1)</i>		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		

Saldo a transportar: 396,12

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 4
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 396,12

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0106177	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	380,00		16,12
28/02/2023	5418935	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/04/23(1)		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	244,36		
	0260571	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	400,00		2,31
31/03/2023	5877815	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.03/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/05/23(1)		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	244,36		
	0115704	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	380,00		8,50
28/04/2023	6858169	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.04/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/06/23(1)		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	244,36		394,69
02/05/2023	0118333	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	380,00		14,69
17/05/2023	63	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI17000938804423		418,98	
	121	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI17000938883723		342,57	
	0390054	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	770,00		6,24
31/05/2023	7538823	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.05/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/07/23(1)		1.477,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		

Saldo a transportar: 1.314,43

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 5
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026
Saldo de Transporte: 1.314,43

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	462,01		
	0291977	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	600,00		8,06
26/06/2023	184	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED <i>FI26000961056823</i>		500,32	
	0125684	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	500,00		8,38
30/06/2023	8274927	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.06/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/08/23(1)</i>		1.477,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	462,00		
	0165142	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	600,00		10,21
31/07/2023	9030256	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.07/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/09/23(1)</i>		817,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0135170	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	340,00		7,10
24/08/2023	263	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED <i>FI24001003053023</i>		382,90	
	0138340	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	380,00		10,00
31/08/2023	9827169	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.08/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/10/23(1)</i>		817,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	235,95		

Saldo a transportar: 591,25

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 6
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 591,25

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	244,36		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0134821	09067 SAQUE BANCO 24H	340,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			6,89
29/09/2023	0722558	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.09/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/11/23(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0312213	09067 SAQUE BANCO 24H	320,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			13,77
31/10/2023	1918720	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.10/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/12/23(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0147050	09067 SAQUE BANCO 24H	340,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			0,65
30/11/2023	3054035	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.11/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0151067	09067 SAQUE BANCO 24H	320,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			7,53
28/12/2023	3934404	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.12/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/02/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	234,59		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	252,84		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			337,30
29/12/2023	0321973	09067 SAQUE BANCO 24H	320,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			17,30
Saldo a transportar:					17,30

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 7
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAÚ - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencido:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 17,30

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	4845866	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.01/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/03/24(1)		907,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0298766	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	420,00		
		SALDO			14,34
07/02/2024	0092482	00405 TED RECEBIDA 623 BANCO PAN		5.009,40	
	0492189	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492190	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492191	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492192	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492193	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
		SALDO			23,74
29/02/2024	6203786	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/04/24(1)		1.292,31	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0153720	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	820,00		
		SALDO			5,73
28/03/2024	7901726	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.03/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/05/24(1)		837,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
		SALDO			352,77
01/04/2024	0163429	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	350,00		
		SALDO			2,77

Saldo a transportar: 2,77

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 8
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 2,77

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	9714034	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.04/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/06/24(1)		1.543,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0154282	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0154283	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	50,00		
		SALDO			5,81
31/05/2024	1336797	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.05/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/07/24(1)		1.543,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0415154	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
		SALDO			58,85
28/06/2024	2395208	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.06/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/08/24(1)		837,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
		SALDO			405,89
01/07/2024	0262326	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	400,00		
		SALDO			5,89
31/07/2024	3518232	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.07/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/09/24(1)		837,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0166192	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	350,00		
		SALDO			2,93
30/08/2024	4691857	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.08/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/10/24(1)		837,36	

Saldo a transportar: 840,29

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 9
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 840,29

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			349,97
02/09/2024	0082399	09067 SAQUE BANCO 24H	340,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			9,97
30/09/2024	5906574	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.09/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/11/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			357,01
01/10/2024	0387372	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			7,01
31/10/2024	7132122	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.10/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/12/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			354,05
01/11/2024	0001333	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			4,05
29/11/2024	8351647	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.11/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0180647	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			1,09
30/12/2024	9585724	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.12/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/02/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	234,59		
		<i>Débito de Parcelas</i>			

Saldo a transportar: 603,86

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 10
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAÚ - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencido: 17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 603,86

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	252,84		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0300182	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			1,02
31/01/2025	0870859	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		941,24	
		<i>COMP.01/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0302609	09067 SAQUE BANCO 24H	650,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			37,89
28/02/2025	2476378	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		941,24	
		<i>COMP.02/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/04/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0194535	09067 SAQUE BANCO 24H	700,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			24,76
31/03/2025	4306273	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		941,24	
		<i>COMP.03/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/05/25(1)</i>			
	0317123	09067 SAQUE BANCO 24H	960,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			6,00
30/04/2025	6077132	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.700,24	
		<i>COMP.04/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/06/25(1)</i>			
	0323228	09067 SAQUE BANCO 24H	1.000,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
	0323229	09067 SAQUE BANCO 24H	1.000,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
	0323232	09067 SAQUE BANCO 24H	60,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
	0323234	09067 SAQUE BANCO 24H	140,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			-493,76
02/05/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	1,26		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,04		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	1,87		
		<i>SALDO</i>			-496,93
02/06/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,00		

Saldo a transportar: -537,93

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 11
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026
Saldo de Transporte: -537,93

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,01		
		<i>SALDO</i>			-539,18
01/07/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	39,99		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	6,32		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,16		
		<i>SALDO</i>			-586,85
01/08/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,27		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	15,18		
	9911008	11008 IOF ADP	0,08		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,18		
		<i>SALDO</i>			-644,80
01/09/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,28		
	9911008	11008 IOF ADP	0,31		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	25,41		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,22		
		<i>SALDO</i>			-713,26
01/10/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	39,89		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		
	9911008	11008 IOF ADP	0,38		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	36,14		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,26		
		<i>SALDO</i>			-791,13
03/11/2025	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,27		
	9911008	11008 IOF ADP	0,66		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	51,13		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,29		
		<i>SALDO</i>			-885,72
01/12/2025	9911008	11008 IOF ADP	0,88		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	40,13		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		

Saldo a transportar: -927,93

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 12
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: -927,93

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	9911006	11006 JUROS ADP PF	64,95		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,35		
		<i>SALDO</i>			-993,23
02/01/2026	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,27		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	86,74		
	9911008	11008 IOF ADP	1,24		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,40		
		<i>SALDO</i>			-1.124,12
02/02/2026	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,40		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911008	11008 IOF ADP	1,54		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	109,55		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,49		
		<i>SALDO</i>			-1.278,34
02/03/2026	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	37,25		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,12		
	9911008	11008 IOF ADP	1,70		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	122,44		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,58		
		<i>SALDO</i>			-1.441,43
01/04/2026	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,37		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	165,42		
	9911008	11008 IOF ADP	2,24		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,61		
		<i>SALDO</i>			-1.652,31
04/05/2026	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	39,91		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	195,78		
	9911008	11008 IOF ADP	2,74		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,80		
		<i>SALDO</i>			-1.892,74
01/06/2026	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,60		

Saldo a transportar: -1.935,58

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 13
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: -1.935,58

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	9911006	11006 JUROS ADP PF	244,36		
	9911008	11008 IOF ADP	3,40		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,91		
		<i>SALDO</i>			-2.184,25
17/06/2026	9911008	11008 IOF ADP	2,13		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	147,04		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,64		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	20,90		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	1,10		
		<i>SALDO</i>			-2.356,06
01/07/2026	9911006	11006 JUROS ADP PF	179,07		
	9911008	11008 IOF ADP	2,66		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,65		
		<i>SALDO</i>			-2.538,44
03/08/2026	9911006	11006 JUROS ADP PF	360,63		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,69		
		<i>SALDO</i>			-2.899,76

Saldo a transportar: -2.899,76

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 14
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencido:17/06/2026

Saldo de Transporte: -2.899,76

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

Posição em: 12/08/2026

	Saldo Atual:	-2.899,76
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	0,00
	Bloqueado CIP:	0,00
+	Sld/Rend.Aplic.Aut.:	0,00
=	Disponível:	-2.899,76
	Saldo Líquido:	-2.899,76

.	Lancos Futuros:	0,00
.	Tarifas Pendentes:	-60,00
.	Previsão Encargos:	-93,11
=	Saldo Provisionado:	-3.052,87

Data: 12/08/2026

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo; alteração de índices; e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

*** Fim de Relatório ***

Saldo a transportar: -2.899,76

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 1
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo Anterior: 0,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2022	48	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED <i>FI01000552924222</i>		1.349,67	
	0371353	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	1.000,00		
	0154783	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	340,00		
		<i>SALDO</i>			9,67
31/03/2022	7989239	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.03/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/05/22(1)</i>		774,80	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	268,00		
	0157234	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	300,00		
		<i>SALDO</i>			19,47
01/04/2022	9010121	00526 TAR. PACOTE I <i>SALDO</i>	13,00		6,47
19/04/2022	9222822	00405 TED RECEBIDA <i>623 BANCO PAN</i>		1.447,66	
	0336674	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	1.000,00		
	0336675	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	450,00		
		<i>SALDO</i>			4,13
29/04/2022	8621560	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.04/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/06/22(1)</i>		1.380,80	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	268,00		
	0162936	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	900,00		
		<i>SALDO</i>			19,93
26/05/2022	9478036	00405 TED RECEBIDA <i>623 BANCO PAN</i>		1.280,48	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	190,58		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	260,71		
	0167342	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	840,00		
		<i>SALDO</i>			9,12
		Saldo a transportar:			9,12

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 2
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 9,12

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	9195256	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.05/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/07/22(1)		1.341,60	
	0387327	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	1.200,00		
	0387328	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	150,00		0,72
30/06/2022	9813189	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.06/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/08/22(1)		735,60	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	268,00		
	0392583	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	270,00		1,32
29/07/2022	0904113	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.07/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/09/22(1)		735,60	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	268,00		
	0398530	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	270,00		1,92
29/08/2022	22	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI29000634907522 SALDO		82,21	84,13
31/08/2022	1542560	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.08/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/10/22(1)		735,60	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	197,00		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	268,00		
	0181967	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	350,00		4,73
08/09/2022	283	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI08000639498322 SALDO		39,98	44,71
30/09/2022	2280059	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.09/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/11/22(1)		711,36	

Saldo a transportar: 756,07

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 3
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 756,07

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0354294	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	340,00		2,70
31/10/2022	2647170	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.10/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/12/22(1)</i>		711,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0194534	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	300,00		0,69
30/11/2022	3215080	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.11/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/23(1)</i>		709,98	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0291127	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	290,00		7,30
29/12/2022	4295360	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.12/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/02/23(1)</i>		763,61	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	168,03		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	242,95		
	0377639	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i>	300,00		
	0377640	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN</i> <i>SALDO</i>	50,00		9,93
31/01/2023	4838248	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.01/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/23(1)</i>		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		

Saldo a transportar: 396,12

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 4
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026
Saldo de Transporte: 396,12

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0106177	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	380,00		16,12
28/02/2023	5418935	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/04/23(1)		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	244,36		
	0260571	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	400,00		2,31
31/03/2023	5877815	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.03/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/05/23(1)		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	244,36		
	0115704	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	380,00		8,50
28/04/2023	6858169	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.04/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/06/23(1)		799,56	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	244,36		394,69
02/05/2023	0118333	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	380,00		14,69
17/05/2023	63	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI17000938804423		418,98	
	121	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED FI17000938883723		342,57	
	0390054	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209 SALDO	770,00		6,24
31/05/2023	7538823	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.05/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/07/23(1)		1.477,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	169,01		

Saldo a transportar: 1.314,43

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 5
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 1.314,43

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	462,01		
	0291977	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	600,00		8,06
26/06/2023	184	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED <i>FI26000961056823</i>		500,32	
	0125684	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	500,00		8,38
30/06/2023	8274927	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.06/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/08/23(1)</i>		1.477,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	169,01		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	462,00		
	0165142	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	600,00		10,21
31/07/2023	9030256	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.07/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/09/23(1)</i>		817,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	244,36		
	0135170	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	340,00		7,10
24/08/2023	263	00252 TRANSF ENTRE CC OUTRA TIT-CRED <i>FI24001003053023</i>		382,90	
	0138340	09067 SAQUE BANCO 24H <i>TERMINAL TECBAN-8209</i> <i>SALDO</i>	380,00		10,00
31/08/2023	9827169	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS <i>COMP.08/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/10/23(1)</i>		817,20	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA <i>Débito de Parcelas</i>	235,95		

Saldo a transportar: 591,25

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 6
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAÚ - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencido: 17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 591,25

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	244,36		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0134821	09067 SAQUE BANCO 24H	340,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			6,89
29/09/2023	0722558	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.09/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/11/23(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0312213	09067 SAQUE BANCO 24H	320,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			13,77
31/10/2023	1918720	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.10/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/12/23(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0147050	09067 SAQUE BANCO 24H	340,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			0,65
30/11/2023	3054035	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.11/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0151067	09067 SAQUE BANCO 24H	320,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			7,53
28/12/2023	3934404	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		817,20	
		<i>COMP.12/2023 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/02/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	234,59		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	252,84		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			337,30
29/12/2023	0321973	09067 SAQUE BANCO 24H	320,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			17,30
Saldo a transportar:					17,30

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 7
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 17,30

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	4845866	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.01/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/03/24(1)		907,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0298766	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	420,00		
		SALDO			14,34
07/02/2024	0092482	00405 TED RECEBIDA 623 BANCO PAN		5.009,40	
	0492189	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492190	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492191	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492192	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0492193	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
		SALDO			23,74
29/02/2024	6203786	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/04/24(1)		1.292,31	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0153720	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	820,00		
		SALDO			5,73
28/03/2024	7901726	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.03/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/05/24(1)		837,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
		SALDO			352,77
01/04/2024	0163429	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	350,00		
		SALDO			2,77

Saldo a transportar: 2,77

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 8
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 2,77

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	9714034	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.04/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/06/24(1)		1.543,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0154282	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
	0154283	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	50,00		
		SALDO			5,81
31/05/2024	1336797	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.05/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/07/24(1)		1.543,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0415154	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	1.000,00		
		SALDO			58,85
28/06/2024	2395208	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.06/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/08/24(1)		837,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
		SALDO			405,89
01/07/2024	0262326	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	400,00		
		SALDO			5,89
31/07/2024	3518232	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.07/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/09/24(1)		837,36	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	235,95		
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	254,37		
	0166192	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN-8209	350,00		
		SALDO			2,93
30/08/2024	4691857	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.08/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/10/24(1)		837,36	

Saldo a transportar: 840,29

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 9
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAÚ - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 840,29

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			349,97
02/09/2024	0082399	09067 SAQUE BANCO 24H	340,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			9,97
30/09/2024	5906574	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.09/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/11/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			357,01
01/10/2024	0387372	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			7,01
31/10/2024	7132122	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.10/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/12/24(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
		<i>SALDO</i>			354,05
01/11/2024	0001333	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			4,05
29/11/2024	8351647	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.11/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	235,95		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0180647	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			1,09
30/12/2024	9585724	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		837,36	
		<i>COMP.12/2024 NB:623.234.455/7-FIM VAL.28/02/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	234,59		
		<i>Débito de Parcelas</i>			

Saldo a transportar: 603,86

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 10
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 603,86

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	252,84		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0300182	09067 SAQUE BANCO 24H	350,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			1,02
31/01/2025	0870859	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		941,24	
		<i>COMP.01/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0302609	09067 SAQUE BANCO 24H	650,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			37,89
28/02/2025	2476378	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		941,24	
		<i>COMP.02/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/04/25(1)</i>			
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	254,37		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0194535	09067 SAQUE BANCO 24H	700,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			24,76
31/03/2025	4306273	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		941,24	
		<i>COMP.03/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/05/25(1)</i>			
	0317123	09067 SAQUE BANCO 24H	960,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			6,00
30/04/2025	6077132	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.700,24	
		<i>COMP.04/2025 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/06/25(1)</i>			
	0323228	09067 SAQUE BANCO 24H	1.000,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
	0323229	09067 SAQUE BANCO 24H	1.000,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
	0323232	09067 SAQUE BANCO 24H	60,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
	0323234	09067 SAQUE BANCO 24H	140,00		
		<i>TERMINAL TECBAN-8209</i>			
		<i>SALDO</i>			-493,76
02/05/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	1,26		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,04		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	1,87		
		<i>SALDO</i>			-496,93
02/06/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,00		

Saldo a transportar: -537,93

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 11
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026
Saldo de Transporte: -537,93

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,01		
		<i>SALDO</i>			-539,18
01/07/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	39,99		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	6,32		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,16		
		<i>SALDO</i>			-586,85
01/08/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,27		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	15,18		
	9911008	11008 IOF ADP	0,08		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,18		
		<i>SALDO</i>			-644,80
01/09/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,28		
	9911008	11008 IOF ADP	0,31		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	25,41		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,22		
		<i>SALDO</i>			-713,26
01/10/2025	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	39,89		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		
	9911008	11008 IOF ADP	0,38		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	36,14		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,26		
		<i>SALDO</i>			-791,13
03/11/2025	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,27		
	9911008	11008 IOF ADP	0,66		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	51,13		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,29		
		<i>SALDO</i>			-885,72
01/12/2025	9911008	11008 IOF ADP	0,88		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	40,13		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		

Saldo a transportar: -927,93

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 12
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencdo:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: -927,93

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	9911006	11006 JUROS ADP PF	64,95		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,35		
		<i>SALDO</i>			-993,23
02/01/2026	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,27		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	86,74		
	9911008	11008 IOF ADP	1,24		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,40		
		<i>SALDO</i>			-1.124,12
02/02/2026	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,40		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911008	11008 IOF ADP	1,54		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	109,55		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,49		
		<i>SALDO</i>			-1.278,34
02/03/2026	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	37,25		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,12		
	9911008	11008 IOF ADP	1,70		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	122,44		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,58		
		<i>SALDO</i>			-1.441,43
01/04/2026	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,37		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	165,42		
	9911008	11008 IOF ADP	2,24		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,61		
		<i>SALDO</i>			-1.652,31
04/05/2026	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	39,91		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,20		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	195,78		
	9911008	11008 IOF ADP	2,74		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,80		
		<i>SALDO</i>			-1.892,74
01/06/2026	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1,24		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	41,60		

Saldo a transportar: -1.935,58

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 13
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: -1.935,58

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	9911006	11006 JUROS ADP PF	244,36		
	9911008	11008 IOF ADP	3,40		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,91		
		<i>SALDO</i>			-2.184,25
17/06/2026	9911008	11008 IOF ADP	2,13		
	9911006	11006 JUROS ADP PF	147,04		
	9911004	11004 IOF CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,64		
	9911002	11002 JUROS CONTRATO CHEQUE ESPECI	20,90		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	1,10		
		<i>SALDO</i>			-2.356,06
01/07/2026	9911006	11006 JUROS ADP PF	179,07		
	9911008	11008 IOF ADP	2,66		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,65		
		<i>SALDO</i>			-2.538,44
03/08/2026	9911006	11006 JUROS ADP PF	360,63		
	9900185	00185 IOF ADICIONAL	0,69		
		<i>SALDO</i>			-2.899,76

Saldo a transportar: -2.899,76

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 14
Emitido em : 12/08/2026 13:18:05

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0123797982
Situação da Conta: Inativa
Chq. Especial - PF
Dt.Vencto:17/06/2026

Saldo de Transporte: -2.899,76

Período de: 02/03/2022 á 12/08/2026

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

Posição em: 12/08/2026

	Saldo Atual:	-2.899,76	
+	Limite:	0,00	
+	Limite Adicional:	0,00	
-	Bloqueado:	0,00	
-	C.P.M.F.:	0,00	
-	Valor Bloqueado:	0,00	
	Bloqueado CIP:	0,00	
+	Sld/Rend.Aplic.Aut.:	0,00	
=	Disponível:	-2.899,76	
	Saldo Líquido:	-2.899,76	
.	Lancos Futuros:	0,00	
.	Tarifas Pendentes:	-60,00	
.	Previsão Encargos:	-93,11	Data: 12/08/2026
=	Saldo Provisionado:	-3.052,87	

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo; alteração de índices; e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

*** Fim de Relatório ***

Saldo a transportar: -2.899,76

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 1
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo Anterior: 0,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0711713	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDD A PACATUBA BRA	1.000,00		
	0711964	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDD A PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			90,00
31/07/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
		SALDO			1.135,00
07/08/2020	0859671	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO DROG MAX SAUDE PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			135,00
31/08/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0326037	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDD A PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			180,00
30/09/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 09/2020 NB 623.234.455-7		732,00	
		SALDO			912,00
05/10/2020	0397688	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDD A PACATUBA BRA	730,00		
		SALDO			182,00
30/10/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 10/2020 NB 623.234.455-7		732,00	
		SALDO			914,00
09/11/2020	0421102	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDD A PACATUBA BRA	850,00		
		SALDO			64,00
30/11/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 11/2020 NB 623.234.455-7		679,00	
		SALDO			743,00
07/12/2020	0104349	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	740,00		
		SALDO			3,00
30/12/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 12/2020 NB 623.234.455-7		628,00	
		SALDO			631,00
04/01/2021	0112589	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	630,00		
		SALDO			1,00

Saldo a transportar: 1,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 2
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 1,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 01/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		683,00	684,00
01/02/2021	0121199	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		4,00
26/02/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 02/2021 NB 623.234.455-7		683,00	
	0273370	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		7,00
31/03/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 03/2021 NB 623.234.455-7		683,00	
	0134493	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	690,00		0,00
30/04/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 04/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		683,00	683,00
03/05/2021	0281694	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		3,00
31/05/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 05/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		1.213,00	1.216,00
02/06/2021	0115535	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	1.200,00		16,00
30/06/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 06/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		1.213,00	1.229,00
01/07/2021	0392163	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	1.200,00		
	0392167	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	20,00		9,00
30/07/2021	3692430	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 07/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		663,00	672,00
02/08/2021	0144692	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	670,00		2,00

Saldo a transportar: 2,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 3
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 2,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	4157793	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 08/2021 NB 623.234.455-7		663,00	
	0387324	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	660,00		5,00
30/09/2021	4606605	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 09/2021 NB 623.234.455-7		663,00	
	0301833	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	650,00		18,00
29/10/2021	5294004	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.10/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/12/21(1)		663,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	187,33		
	0141573	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	490,00		3,67
30/11/2021	5648105	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.11/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/22(1)		658,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	187,33		474,34
01/12/2021	0149452	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	470,00		4,34
30/12/2021	6204059	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.12/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.25/02/22(1)		663,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	186,30		481,04
31/12/2021	0304581	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	480,00		1,04
31/01/2022	6767245	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.01/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/22(1)		775,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	187,33		
	0309387	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	580,00		8,71
25/02/2022	7532994	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/04/22(1)		775,00	

Saldo a transportar: 783,71

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 4
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 783,71

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	187,33		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0153174	09067 SAQUE BANCO 24H	590,00		
		<i>TERMINAL TECBAN</i>			
		<i>SALDO</i>			6,38
31/03/2025	6405451	11019 MANUTENCAO CONTA INATIVA	6,38		
		<i>SALDO</i>			0,00

Posição em: 12/08/2026

	Saldo Atual:	0,00
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	0,00
	Bloqueado CIP:	0,00
+	Sld/Rend.Aplic.Aut.:	0,00
=	Disponível:	0,00
	Saldo Líquido:	0,00
·	Lancos Futuros:	0,00
·	Tarifas Pendentes:	0,00
·	Previsão Encargos:	0,00
=	Saldo Provisionado:	0,00

Data: 12/08/2026

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita à eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo; alteração de índices; e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

*** Fim de Relatório ***

Saldo a transportar: -0,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 1
Emitido em : 12/08/2026 13:14:44

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo Anterior: 0,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0711713	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	1.000,00		
	0711964	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			90,00
31/07/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
		SALDO			1.135,00
07/08/2020	0859671	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO DROG MAX SAUDE PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			135,00
31/08/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0326037	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			180,00
30/09/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 09/2020 NB 623.234.455-7		732,00	
		SALDO			912,00
05/10/2020	0397688	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	730,00		
		SALDO			182,00
30/10/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 10/2020 NB 623.234.455-7		732,00	
		SALDO			914,00
09/11/2020	0421102	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	850,00		
		SALDO			64,00
30/11/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 11/2020 NB 623.234.455-7		679,00	
		SALDO			743,00
07/12/2020	0104349	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	740,00		
		SALDO			3,00
30/12/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 12/2020 NB 623.234.455-7		628,00	
		SALDO			631,00
04/01/2021	0112589	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	630,00		
		SALDO			1,00

Saldo a transportar: 1,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 2
Emitido em : 12/08/2026 13:14:44

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 1,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 01/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		683,00	684,00
01/02/2021	0121199	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		4,00
26/02/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 02/2021 NB 623.234.455-7		683,00	
	0273370	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		7,00
31/03/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 03/2021 NB 623.234.455-7		683,00	
	0134493	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	690,00		0,00
30/04/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 04/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		683,00	683,00
03/05/2021	0281694	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		3,00
31/05/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 05/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		1.213,00	1.216,00
02/06/2021	0115535	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	1.200,00		16,00
30/06/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 06/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		1.213,00	1.229,00
01/07/2021	0392163	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	1.200,00		
	0392167	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	20,00		9,00
30/07/2021	3692430	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 07/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		663,00	672,00
02/08/2021	0144692	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	670,00		2,00

Saldo a transportar: 2,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 3
Emitido em : 12/08/2026 13:14:44

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 2,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	4157793	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 08/2021 NB 623.234.455-7		663,00	
	0387324	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	660,00		5,00
30/09/2021	4606605	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 09/2021 NB 623.234.455-7		663,00	
	0301833	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	650,00		18,00
29/10/2021	5294004	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.10/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/12/21(1)		663,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	187,33		
	0141573	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	490,00		3,67
30/11/2021	5648105	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.11/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/22(1)		658,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	187,33		474,34
01/12/2021	0149452	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	470,00		4,34
30/12/2021	6204059	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.12/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.25/02/22(1)		663,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	186,30		481,04
31/12/2021	0304581	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	480,00		1,04
31/01/2022	6767245	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.01/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/22(1)		775,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	187,33		
	0309387	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	580,00		8,71
25/02/2022	7532994	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/04/22(1)		775,00	

Saldo a transportar: 783,71

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 4
Emitido em : 12/08/2026 13:14:44

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 783,71

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	187,33		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0153174	09067 SAQUE BANCO 24H	590,00		
		<i>TERMINAL TECBAN</i>			
		<i>SALDO</i>			6,38
31/03/2025	6405451	11019 MANUTENCAO CONTA INATIVA	6,38		
		<i>SALDO</i>			0,00

Posição em: 12/08/2026

	Saldo Atual:	0,00	
+	Limite:	0,00	
+	Limite Adicional:	0,00	
-	Bloqueado:	0,00	
-	C.P.M.F.:	0,00	
-	Valor Bloqueado:	0,00	
	Bloqueado CIP:	0,00	
+	Sld/Rend.Aplic.Aut.:	0,00	
=	Disponível:	0,00	
	Saldo Líquido:	0,00	
·	Lancos Futuros:	0,00	
·	Tarifas Pendentes:	0,00	
·	Previsão Encargos:	0,00	Data: 12/08/2026
=	Saldo Provisionado:	0,00	

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita à eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo; alteração de índices; e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

*** Fim de Relatório ***

Saldo a transportar: -0,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 1
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo Anterior: 0,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0711713	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	1.000,00		
	0711964	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			90,00
31/07/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
		SALDO			1.135,00
07/08/2020	0859671	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO DROG MAX SAUDE PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			135,00
31/08/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS		1.045,00	
	0326037	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	1.000,00		
		SALDO			180,00
30/09/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 09/2020 NB 623.234.455-7		732,00	
		SALDO			912,00
05/10/2020	0397688	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	730,00		
		SALDO			182,00
30/10/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 10/2020 NB 623.234.455-7		732,00	
		SALDO			914,00
09/11/2020	0421102	09801 SAQUE CARTAO DE DEBITO PHARMA VIDDA PACATUBA BRA	850,00		
		SALDO			64,00
30/11/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 11/2020 NB 623.234.455-7		679,00	
		SALDO			743,00
07/12/2020	0104349	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	740,00		
		SALDO			3,00
30/12/2020	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 12/2020 NB 623.234.455-7		628,00	
		SALDO			631,00
04/01/2021	0112589	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	630,00		
		SALDO			1,00

Saldo a transportar: 1,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.

Agência: 00019

Página: 2
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 1,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 01/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		683,00	684,00
01/02/2021	0121199	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		4,00
26/02/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 02/2021 NB 623.234.455-7		683,00	
	0273370	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		7,00
31/03/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 03/2021 NB 623.234.455-7		683,00	
	0134493	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	690,00		0,00
30/04/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 04/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		683,00	683,00
03/05/2021	0281694	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	680,00		3,00
31/05/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 05/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		1.213,00	1.216,00
02/06/2021	0115535	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	1.200,00		16,00
30/06/2021	0000001	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 06/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		1.213,00	1.229,00
01/07/2021	0392163	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN	1.200,00		
	0392167	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	20,00		9,00
30/07/2021	3692430	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 07/2021 NB 623.234.455-7 SALDO		663,00	672,00
02/08/2021	0144692	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	670,00		2,00

Saldo a transportar: 2,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 3
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 2,00

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	4157793	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 08/2021 NB 623.234.455-7		663,00	
	0387324	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	660,00		5,00
30/09/2021	4606605	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP. 09/2021 NB 623.234.455-7		663,00	
	0301833	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	650,00		18,00
29/10/2021	5294004	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.10/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.30/12/21(1)		663,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	187,33		
	0141573	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	490,00		3,67
30/11/2021	5648105	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.11/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/01/22(1)		658,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	187,33		474,34
01/12/2021	0149452	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	470,00		4,34
30/12/2021	6204059	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.12/2021 NB:623.234.455/7-FIM VAL.25/02/22(1)		663,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas SALDO	186,30		481,04
31/12/2021	0304581	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	480,00		1,04
31/01/2022	6767245	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.01/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.31/03/22(1)		775,00	
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA Débito de Parcelas	187,33		
	0309387	09067 SAQUE BANCO 24H TERMINAL TECBAN SALDO	580,00		8,71
25/02/2022	7532994	09890 PAGAMENTO BENEFICIO INSS COMP.02/2022 NB:623.234.455/7-FIM VAL.29/04/22(1)		775,00	

Saldo a transportar: 783,71

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.



BANCO CREFISA S.A.
Extrato de C/C para Simples Conferência

AGENCIA MATRIZ
RUA CANADA, 390
SAO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMERICA
CEP: 01436-000

Agência: 00019

Página: 4
Emitido em : 12/08/2026 13:17:01

FRANCISCA ADRIANA LOPES SANTOS
IX CJ JEREISSATI II 594 594
MARACANAU - CE

Conta Corrente: 0106405451
Situação da Conta: Encerrada
INSS CARTAO MAGNETICO PREVIDEN

Período de: 22/05/2020 á 12/08/2026

Saldo de Transporte: 783,71

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	0000000	09097 DEBITO AUTOMATICO CREFISA	187,33		
		<i>Débito de Parcelas</i>			
	0153174	09067 SAQUE BANCO 24H	590,00		
		<i>TERMINAL TECBAN</i>			
		<i>SALDO</i>			6,38
31/03/2025	6405451	11019 MANUTENCAO CONTA INATIVA	6,38		
		<i>SALDO</i>			0,00

Posição em: 12/08/2026

	Saldo Atual:	0,00
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	0,00
	Bloqueado CIP:	0,00
+	Sld/Rend.Aplic.Aut.:	0,00
=	Disponível:	0,00
	Saldo Líquido:	0,00

.	Lancos Futuros:	0,00
.	Tarifas Pendentes:	0,00
.	Previsão Encargos:	0,00
=	Saldo Provisionado:	0,00

Data: 12/08/2026

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita à eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo; alteração de índices; e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

*** Fim de Relatório ***

Saldo a transportar: -0,00

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias uteis das 09hs as 18hs (exceto feriados).
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374.