

F.A N° 26.07.0564.001.00045-301**MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR(A):**

Compareceu a este órgão Municipal de Defesa do Consumidor o(a) reclamante do procedimento supracitado e em cumprimento às determinações de fls. _Apresenta a seguinte manifestação:

Eu, Fancisca Liduína Ferreira Lira, portadora do cpf: 342.067.978-54, venho por meio desta manifestação, apresentar os extratos bancários solicitados em audiência realizada no dia 25/08/2026, ocasião em que ficou acordado que os documentos seriam apresentados até a presente data, 08/09/2026.

Dessa forma, apresento os seguintes documentos:

Caixa Econômica Federal: extratos referentes aos períodos de maio/2016, maio/2017, junho/2019, novembro/2019, março/2021;

Banco Santander: extrato referente a abril/2024;

Banco do Brasil: extratos referentes a agosto/2020, setembro/2022, março/2023, maio/2023, junho/2023 e julho/2023;

Banco BMG: fatura do cartão benefício número 5259*****0570 com vencimento em 10/09/2026.

Reclamante: Fancisca Liduína Ferreira Lira

Data: 08/09/2026

Maracanaú, 08 de setembro de 2026.
Cilene Lima de Souza
Servidor do PROCON

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data:** 03/09/2026**Página:** 1 de 1**Cliente:** FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIRA**CPE/CNPJ:****Agência:** 1961 - MARACANAÚ, CE**Operação:** 001 - Corrente Pessoa Física**Conta:** 00003892 - 6**Período de solicitação do Extrato:** 05/2016 à 05/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3,63 C
02/05/2016	615400	CRED INSS	2.005,61 C	
02/05/2016	300932	DP DIN LOT	205,00 C	
02/05/2016	000000	SAQ CARTAO	2.214,00 D	0,24 C
10/05/2016	042016	DEB CESTA	0,24 D	0,00 D
11/05/2016	000318	CRED TED	2.898,83 C	
11/05/2016	000000	SAQ CARTAO	2.898,00 D	
11/05/2016	042016	DEB CESTA	0,83 D	0,00 D
18/05/2016	181449	DP DIN LOT	1.000,00 C	
18/05/2016	181603	SAQUE LOT	1.000,00 D	0,00 D
20/05/2016	201419	DP DIN LOT	500,00 C	
20/05/2016	201615	SAQUE LOT	500,00 D	0,00 D
24/05/2016	241323	DP DIN LOT	1.000,00 C	
24/05/2016	241525	SAQUE LOT	1.000,00 D	0,00 D

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 03/09/2026
Página: 1 de 1

Cliente: FRANCISCA LIDUTNA FERREIRA LIRA
Agência: 1961 - MARACANAUL-CE
Período de solicitação do Extrato: 05/2017 a 05/2017

CPF/CNPJ:
Operação: 001 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00003892 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/05/2017	615400	CRED INSS	2.006,34 C	
02/05/2017	021014	DP DIN LOT	230,00 C	
02/05/2017	000000	SAQ CARTAO	2.236,34 D	0,00 D
15/05/2017	150931	DP DIN LOT	490,00 C	
15/05/2017	151059	SAQUE LOT	490,00 D	0,00 D
17/05/2017	000318	CRED TED	1.106,63 C	
17/05/2017	022017	DEB CESTA	28,47 D	
17/05/2017	032017	DEB CESTA	29,35 D	
17/05/2017	042017	DEB CESTA	29,35 D	1.019,46 C
18/05/2017	181117	SAQUE LOT	1.019,00 D	0,46 C
29/05/2017	271110	DP CX AQUI	200,00 C	
29/05/2017	290940	DP DIN LOT	300,00 C	
29/05/2017	271321	SAQUE LOT	200,00 D	
29/05/2017	291416	SAQUE LOT	300,00 D	0,46 C

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 03/09/2026

Página: 1 de 1

Cliente: FRANCISCA LIDUANA FERREIRA LIRA
Agência: 1961 - MARACANAÍ, CE
Período de solicitação do Extrato: 06/2019 a 06/2019

CPF/CNPJ:
Operação: 004 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00003892 - 5

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
17/06/2019	000318	CRED TED	657,72 C	
17/06/2019	032019	DEB CESTA	4,61 D	
17/06/2019	042019	DEB CESTA	25,00 D	
17/06/2019	052019	DEB CESTA	25,00 D	
17/06/2019	601000	DB CREFISA	264,59 D	338,52 C
18/06/2019	180952	SAQUE LOT	330,00 D	
18/06/2019	181220	SAQUE LOT	8,00 D	0,52 C

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 03/09/2026
Página: 1 de 1

Ciente: FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIRA
Agência: 1961 - MARACANAU, CE
Período de solicitação do Extrato: 11/2019 à 11/2019

CPF/CNPJ:
Operação: 001 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00003892 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
29/11/2019	000318	CRED TED	213,53 C	
29/11/2019	072019	DEB CESTA	25,00 D	
29/11/2019	082019	DEB CESTA	25,00 D	
29/11/2019	092019	DEB CESTA	25,00 D	
29/11/2019	102019	DEB CESTA	25,00 D	
29/11/2019	902335	DB AT CONV	81,00 D	32,53 C

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 03/09/2026
Página: 1 de 1

Cliente: FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIRA
Agência: 1961 - MARACANAÚ, CE
Período de solicitação do Extrato: 03/2021 a 03/2021

CPF/CNPJ:
Operação: 804 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00003892 - 8

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				187,65 C
01/03/2021	271341	CP MAESTRO	90,00 D	
01/03/2021	271849	CP MAESTRO	70,00 D	27,65 C
08/03/2021	300159	DB AT FONE	24,98 D	2,67 C
09/03/2021	091100	DP DIN LOT	1.250,00 C	
09/03/2021	091234	SAQUE LOT	1.250,00 D	2,67 C
11/03/2021	111143	DP DIN LOT	800,00 C	802,67 C
12/03/2021	121614	SAQUE LOT	800,00 D	2,67 C
17/03/2021	000318	CRED TED	514,79 C	517,46 C
18/03/2021	180844	SAQUE LOT	502,00 D	
18/03/2021	172338	CP MAESTRO	15,00 D	0,46 C
31/03/2021	310914	CRED PIX	150,00 C	
31/03/2021	311030	SAQUE LOT	150,00 D	0,46 C



**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, recuse o pagamento;
- Desconfie da cobrança de taxas extras em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezado Francisca,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;
- Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.

Fale Conosco

Agência: 4470 PAJUCARA-MARACANAU-CE

(085) 3293-5600

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - abril/2024

Nome

FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIRA

Agência

4470

Conta Corrente

02.065829-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	3,40
(+)	Total de Créditos	8.513,14
	Depósitos / Transferências	8.513,13
	Outros Créditos	0,01
(-)	Total de Débitos	8.515,70
	Pagamentos / Transferências	8.465,70
	Outros Débitos	50,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,84
(+)	Limite Santander Master	100,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/04	100,84

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/03			3,40
01/04	PIX RECEBIDO	-	80,00	
	Antonio Lima dos Santos	-	25,00-	
	PIX ENVIADO	-		
	Sonia Maria dos Santos So	-	10,00-	
	PIX ENVIADO	-		
	Sonia Maria dos Santos So	-	1.412,13	
	PIX RECEBIDO	-		
	121/0001/0000000018787851	-	8,60-	
	PIX ENVIADO 99 TECNOLOGIA LTDA	-	24,40-	
	PIX ENVIADO	-		
	Fabricio Herisson Gomes d	-	42,00-	
	PIX ENVIADO	-		
	Januny Vitoria Ferreira L	-	170,00-	
	PIX ENVIADO	-		
	Frederico Emmanuel Leita	-	26,00-	
	PIX ENVIADO Wesley Moreira Ramos	-	0,70-	
	PIX ENVIADO Wesley Moreira Ramos	-	33,00-	
	PIX ENVIADO Francisco Paulino Paz	-	50,00-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	-		1.105,83
	ECE36534039	-		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
02/04	PIX ENVIADO	-	26,34-	
	Jose Alrton Sousa de Paul			
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-	25,08-	
	INTERNET CLARO SA			
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-	30,08-	
	INTERNET CLARO SA			
	PIX ENVIADO	-	100,00-	
	Sonia Maria dos Santos So			
	PIX ENVIADO	-	50,00-	874,33
	Igreja Batista Avivamento			
03/04	PIX ENVIADO Jonata Ferreira Lira	-	32,00-	
	PIX ENVIADO	-	22,00-	
	Reginalda Teixeira da Sil			
	PIX ENVIADO	-	60,00-	
	Francisca Rozuleide Ferre			
	PIX ENVIADO	-	60,00-	
	Alcides Vieira de Oliveira			
	PIX ENVIADO	-	31,00-	669,33
	Isabel Cristina de Olivei			
05/04	PIX ENVIADO	-	60,00-	
	Sonia Maria dos Santos So			
	PIX ENVIADO Jonata Ferreira Lira	-	350,00-	
	TED RECEBIDA BANCO BMG S A		601,00	
	PIX ENVIADO	-	60,00-	
	Maria da Conceicao de Mar			
	PIX ENVIADO	-	250,00-	
	Ana Karoline Teixeira da			
	PIX RECEBIDO	-	3,00	553,33
	JANUNY VITORIA FERREIRA L			
08/04	PIX RECEBIDO	-	800,00	
	JOSE TARCISIO DA SILVA			
	PIX RECEBIDO	-	660,00	
	JOSE TARCISIO DA SILVA			
	PIX ENVIADO Jonata Ferreira Lira	-	257,00-	
	PIX ENVIADO	-	60,00-	
	Moses Freitas da Justa			
	PIX ENVIADO Danilo Tome Barbosa	-	257,00-	
	PIX RECEBIDO JONATA FERREIRA LIRA	-	257,00	
	PIX ENVIADO	-	558,00-	
	Francisca Valdeneide Alme			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-	399,50-	
	FORTBRASIL ADM DE CARTOES			
	PIX ENVIADO	-	390,00-	
	260/0001/0000000160135726			
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	183635	234,95-	
	08/04 18:36 CARTAO VISA			
	REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA	-	0,01	113,89
10/04	PIX ENVIADO	070356	50,00-	63,89
	Fit Life Comercio de Cosm			
15/04	PIX ENVIADO Jonata Ferreira Lira	-	33,00-	
	PIX RECEBIDO	-	270,00	
	260/0001/0000000160135726			
	PIX ENVIADO	-	290,00-	10,89
	Francisca Valdeneide Alme			
19/04	PIX RECEBIDO - DIF TIT	353183	2.500,00	
	FRANCISCA VALDENEIDE ALME			
	PIX RECEBIDO	-	1.730,00	
	FRANCISCA VALDENEIDE ALME			
	PIX ENVIADO Danilo Tome Barbosa	-	150,00-	
	PIX ENVIADO	-	1.038,00-	
	Ana Karoline Teixeira da			
	PIX ENVIADO Gilberto Duarte Sousa	-	1.000,00-	
	PIX ENVIADO	-	500,00-	
	Alberto Halysson Bezerra			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-	182,52-	
	COMPANHIA ENERGETICA CE CO			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	-	54,99-	
	INTERNET CAGECE FORTALEZA			
	PIX ENVIADO	-	100,00-	
	Sonia Maria dos Santos So			
	PIX ENVIADO	-	200,00-	
	Antonia Aparecida Pereira			
	PIX ENVIADO Gilberto Sousa	452244	265,00-	
	PIX ENVIADO	-	12,54-	
	Paulo Sergio Azevedo Soar			
	PIX ENVIADO Jesse Rosa Ferreira	-	100,00-	637,84

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
22/04	PIX ENVIADO	-	26,00-	
	Ana Karoline Teixeira da			
	PIX ENVIADO	-	119,00-	
	Francisca Albaniza de Oli			
	PIX ENVIADO	-	23,00-	
	Igreja Batista Avivamento			
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	453725	200,00	
	GILBERTO DUARTE SOUSA			
	PIX ENVIADO Danilo Tome Barbosa	-	555,00-	
	PIX ENVIADO Jesse Rosa Ferreira	-	100,00-	
	PIX ENVIADO Gilberto Sousa	362442	14,00-	0,84
	SALDO EM 30/04			0,84

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	1.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,83
02	874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,33
03	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,33
05	553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,33
08	113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,89
10	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
15	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
19	637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,84
22	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
30	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Contas de Consumo

Data de Pagamento	Canal	Nome da Empresa	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Código de Barras	Autenticação Bancária
02/04	INTERNET BANKING	CLARO ALECAN	-	25,08	848200000000-250801622025-404021384540-508062281337	MBB35222FD367A0634401A E
02/04	INTERNET BANKING	CLARO ALECAN	-	30,08	848400000003-300801622025-403081461739-387094281232	MBB3506EBB56085B516B74 B
19/04	INTERNET BANKING	CAGECE FORTALEZA CE	-	54,99	826100000007-549900091006-005363950014-030040220151	MBB35657CF43FCFF3341D2 E

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/04	INTERNET BANKING	PIX	99 TECNOLOGIA LTDA	14796606	0000	00000000000000	8,60
01/04	INTERNET BANKING	PIX	FABRICIO HERISSON GOMES DA SILVA	10573521	0000	00000000000000	24,40
01/04	INTERNET BANKING	PIX	JANUNY VITORIA FERREIRA LIRA	22896431	0000	00000000000000	42,00
01/04	INTERNET BANKING	PIX	FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO	60746948	0000	00000000000000	170,00
01/04	INTERNET BANKING	PIX	WESCLEY MOREIRA RAMOS	00416968	0000	00000000000000	26,00
01/04	INTERNET BANKING	PIX	WESCLEY MOREIRA RAMOS	00416968	0000	00000000000000	0,70
01/04	INTERNET BANKING	PIX	FRANCISCO PAULINO PAZ	10573521	0000	00000000000000	33,00
02/04	INTERNET BANKING	PIX	JOSE AIRTON SOUSA DE PAULA	18236120	0000	00000000000000	26,34

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
02/04	INTERNET BANKING	PIX	SONIA MARIA DOS SANTOS SOUZA	20855875	0000	00000000000000	100,00
02/04	INTERNET BANKING	PIX	IGREJA BATISTA AVIVAMENTO MUNDIAL	60746948	0000	00000000000000	50,00
03/04	INTERNET BANKING	PIX	JONATA FERREIRA LIRA	22896431	0000	00000000000000	32,00
03/04	INTERNET BANKING	PIX	REGINALDA TEIXEIRA DA SILVA	18236120	0000	00000000000000	22,00
03/04	INTERNET BANKING	PIX	FRANCISCA ROZULEIDE FERREIRA LIRA	18236120	0000	00000000000000	60,00
03/04	INTERNET BANKING	PIX	ALCIDES VIEIRA DE OLIVEIRA NETO	60746948	0000	00000000000000	60,00
03/04	INTERNET BANKING	PIX	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS	00360305	0000	00000000000000	31,00
05/04	INTERNET BANKING	PIX	SONIA MARIA DOS SANTOS SOUZA	20855875	0000	00000000000000	60,00
05/04	INTERNET BANKING	PIX	JONATA FERREIRA LIRA	22896431	0000	00000000000000	350,00
05/04	INTERNET BANKING	PIX	MARIA DA CONCEICAO DE MARIA	18236120	0000	00000000000000	60,00
05/04	INTERNET BANKING	PIX	ANA KAROLINE TEIXEIRA DA SILVA	00360305	0000	00000000000000	250,00
06/04	INTERNET BANKING	PIX	JONATA FERREIRA LIRA	22896431	0000	00000000000000	257,00
06/04	INTERNET BANKING	PIX	MOISES FREITAS DA JUSTA	00360305	0000	00000000000000	60,00
07/04	INTERNET BANKING	PIX	FRANCISCA VALDENEIDE ALMEIDA LOPES	07237373	0000	00000000000000	558,00
08/04	INTERNET BANKING	PIX	FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIRA	18236120	0000	00000000000000	390,00
10/04	INTERNET BANKING	PIX	FIT LIFE COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	90400888	0000	00000000000000	50,00
14/04	INTERNET BANKING	PIX	JONATA FERREIRA LIRA	22896431	0000	00000000000000	33,00
15/04	INTERNET BANKING	PIX	FRANCISCA VALDENEIDE ALMEIDA LOPES	07237373	0000	00000000000000	290,00
19/04	INTERNET BANKING	PIX	ANA KAROLINE TEIXEIRA DA SILVA	00360305	0000	00000000000000	1.038,00
19/04	INTERNET BANKING	PIX	GILBERTO DUARTE SOUSA	36272465	0000	00000000000000	1.000,00
19/04	INTERNET BANKING	PIX	SONIA MARIA DOS SANTOS SOUZA	20855875	0000	00000000000000	100,00
19/04	INTERNET BANKING	PIX	ANTONIA APARECIDA PEREIRA BEZERRA	00360305	0000	00000000000000	200,00
19/04	INTERNET BANKING	PIX	GILBERTO SOUSA	90400888	0000	00000000000000	265,00
19/04	INTERNET BANKING	PIX	PAULO SERGIO AZEVEDO SOARES	60746948	0000	00000000000000	12,54
19/04	INTERNET BANKING	PIX	JESSE ROSA FERREIRA	18236120	0000	00000000000000	100,00
20/04	INTERNET BANKING	PIX	ANA KAROLINE TEIXEIRA DA SILVA	00360305	0000	00000000000000	26,00
20/04	INTERNET BANKING	PIX	FRANCISCA ALBANIZA DE OLIVEIRA	00416968	0000	00000000000000	119,00
20/04	INTERNET BANKING	PIX	IGREJA BATISTA AVIVAMENTO MUNDIAL	10573521	0000	00000000000000	23,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
20/04	INTERNET BANKING	PIX	JESSE ROSA FERREIRA	18236120	0000	00000000000000	100,00
22/04	INTERNET BANKING	PIX	GILBERTO SOUSA	90400888	0000	00000000000000	14,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

MASTER 10 D S/ JUROS

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias Sem Juros	Quantidade de Dias Utilizados	Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
100,00	11/05/24	11	11/03/2024 a 10/04/2024	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS⁴: 173,65 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco - Site - www.santander.com.br.

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito. *

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Pacote de Serviços

SERVICOS ESSENCIAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	4
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	2
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	2
CHEQUES	FORNECIMENTO DE FOLHAS	10

Valor da Mensalidade (R\$) ¹	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

Uma questão de segurança para você.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

Correntista

Nome	FRANCISCA LIDUINA F LIRA			CPF	342.067.978-54	Posição	Agosto / 2020	Data da emissão	03.09.2026
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3960-8	01	7.792-5	11.01.2007						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2020		Saldo anterior						0,17 C
03.08.2020		707-Benefício INSS	14161			140627492	2.253,89 C	
03.08.2020		234-Compra com Cartão	99008			135692	32,90 D	
		01/08 09:54 NETFLIX.COM						
03.08.2020		234-Compra com Cartão	99008			278707	22,00 D	
		01/08 21:51 PAG*JoséAuricelioLop						
03.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5670300185503	1.000,00 D	
		01/08 15:17 DROG DR JOBSON PAULO BATIS						
03.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5670300185603	800,00 D	
		01/08 15:18 DROG DR JOBSON PAULO BATIS						
03.08.2020		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			862161001030287	386,58 D	
03.08.2020		123-Cobrança de Juros	13601			511058916	0,91 D	11,67 C
05.08.2020		500-Clube de Benefícios BB	13404			30001	19,85 D	8,18 D
		Clube de benefícios 08/2020						
10.08.2020		830-Depósito Online TAA	70568		4834	483470568112758	4.900,00 C	
		10/08 11:27 SOP-INDEPENDENCIA						
10.08.2020		234-Compra com Cartão	99008			156947	50,00 D	
		10/08 15:49 L S COMERCIO DE COMB						
10.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5666300842903	1.000,00 D	
		10/08 15:22 POSTO GOL						
10.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5666300843003	1.000,00 D	2.841,82 C
		10/08 15:22 POSTO GOL						
11.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5666300903803	1.000,00 D	
		11/08 15:38 POSTO GOL						
11.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5666300903903	1.000,00 D	841,82 C
		11/08 15:39 POSTO GOL						
12.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5666300956803	840,00 D	1,82 C
		12/08 15:05 POSTO GOL						
24.08.2020		976-TED-Liber Operações de Cré	14175			449581024	712,93 C	
		318 0000 61186680000174 BANCO BMG S.A						
24.08.2020		324-Banco 24 Horas	13058			5666300727403	700,00 D	14,75 C
		24/08 15:07 POSTO GOL						
31.08.2020		688-Restituição de IRPF	14069			102410900086874	1.046,90 C	

Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
FRANCISCA LIDUINA F LIRA				3960-8		01	7.792-5	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2020		189-Pgto CDC Antecipacao	13149			882441000267831	1.219,76 D	158,11 D
Lim. Especial: CLASSIC								
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Vencimento		Limite - R\$		
0,00		158,11 D	0,00	30.04.2021		200		

Correntista

Nome				CPF	Posição	Data da emissão
FRANCISCA LIDUINA F LIRA				342.067.978-54	Setembro / 2022	03.09.2026
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3960-8	01	7.792-5	11.01.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2022		Saldo anterior						184,41 D
01.09.2022		707-Benefício INSS	14161			140627492	2.272,62 C	
01.09.2022		144-Pix - Enviado	13105			90101	59,00 D	
		01/09 09:35 Sônia Maria Dos Santos Sou						
01.09.2022		189-Pgto CDC Renovação	13149			872441000555965	519,47 D	
01.09.2022		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			872441000812880	204,36 D	
01.09.2022		123-Cobrança de Juros	13601			511058916	6,60 D	
01.09.2022		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100701	0,91 D	
01.09.2022		351-BB Rende Fácil				9903	1.297,87 D	0,00 C
05.09.2022		331-Saque TAA	79105		7800	51458489999999	1.250,00 D	
		05/09 14:58 SOP-MARACANAU						
05.09.2022		144-Pix - Enviado	13105			90501	45,00 D	
		04/09 21:46 Jonata Ferreira Lira						
05.09.2022		798-BB Rende Fácil				9903	1.295,00 C	
05.09.2022		900-BB Rende Fácil	14325			112490100016761	0,01 C	0,01 C
06.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	5,16 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
06.09.2022		798-BB Rende Fácil				9903	2,88 C	2,27 D
12.09.2022		144-Pix - Enviado	13105			91201	197,00 D	199,27 D
		12/09 16:43 Roberto Dantas Da Silva						
13.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
13.09.2022		807-Estorno de Débito	13013			26636	15,21 C	199,27 D
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
14.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
14.09.2022		807-Estorno de Débito	13013			26636	15,21 C	199,27 D
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
15.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
15.09.2022		807-Estorno de Débito	13013			26636	15,21 C	199,27 D
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
16.09.2022		795-Contr BB Crédito 13 Salári	14149			102591000128752	927,15 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FRANCISCA LIDUINA F LIRA	3960-8	01	7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.09.2022		331-Saque TAA	72161		7800	1615580399999999	926,00 D	
		16/09 15:58 SOP-MARACANAU						
16.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
16.09.2022		807-Estorno de Débito	13013			26636	15,21 C	198,12 D
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
19.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
19.09.2022		807-Estorno de Débito	13013			26636	15,21 C	198,12 D
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
20.09.2022		976-TED-Liber Operações de Cré	14175			240867930	3.619,70 C	
		318 0000 61186680000174 BANCO BMG S.A						
20.09.2022		243-Cheque Avulso entre Agênci	13745		7800	780069	2.999,99 D	
20.09.2022		331-Saque TAA	72161		7800	2015065499999999	420,00 D	
		20/09 15:06 SOP-MARACANAU						
20.09.2022		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	13,62 D
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
26.09.2022		142-Tar Celular MSG-Mês Anteri	13113			997920638	5,00 D	18,62 D
		Cobrança referente 12/09/2022						

Lim. Especial:	CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	18,62 D	0,00	28.04.2023	200	

Correntista

Nome				CPF	Posição	Data da emissão
FRANCISCA LIDUINA F LIRA				342.067.978-54	Março / 2023	03.09.2026
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3960-8	01	7.792-5	11.01.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2023		Saldo anterior						137,26 D
01.03.2023		707-Benefício INSS	14161			140627492	2.247,76 C	
01.03.2023		109-Pagamento de Boletim	13105			30101	104,87 D	
		VIPNET SOLUTIONS LTDA						
01.03.2023		363-Pagamento conta telefone	13105			30102	33,98 D	
		CLARO S.A.						
01.03.2023		363-Pagamento conta telefone	13105			30103	38,52 D	
		CLARO S.A.						
01.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30104	25,00 D	
		01/03 19:53 Lucas Pimenta Lopes						
01.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30105	100,00 D	
		01/03 21:03 Januny Vitoria Ferreira Li						
01.03.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			870601000131459	204,36 D	
		984845584-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
01.03.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			870601000139939	205,53 D	
		986389678-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
01.03.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			870601000151157	61,99 D	
		988493189-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
01.03.2023		189-Pgto CDC Renovação	13149			860601000982799	519,47 D	
		975431848-BB CRÉDITO RENOVAÇÃO						
01.03.2023		123-Cobrança de Juros	13601			511058916	3,99 D	
01.03.2023		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100701	1,44 D	
01.03.2023		351-BB Rende Fácil				9903	811,35 D	0,00 C
02.03.2023		821-Pix-Recebido QR Code	14397			2897958823	600,00 C	
		02/03 15:38 00006898312340 Francisca V						
02.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30201	70,00 D	
		02/03 10:31 Bruna Ellen Souza Araujo						
02.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30202	30,00 D	
		02/03 15:35 Erinaldo Moreira De Holand						
02.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30203	150,00 D	
		02/03 15:40 Francisca Albaniza De Oliv						
02.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30204	50,00 D	
		02/03 15:42 Sônia Maria Dos Santos Sou						

Nome FRANCISCA LIDUINA F LIRA Agência (prefixo/dv) 3960-8 GS 01 Conta nº / dv 7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30205	28,00 D	
		02/03 21:04 Januny Vitoria Ferreira Li						
02.03.2023		351-BB Rende Fácil				9903	272,00 D	0,00 C
03.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30301	37,00 D	
		03/03 12:31 Erinaldo Moreira De Holand						
03.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30302	25,00 D	
		03/03 12:32 Sônia Maria Dos Santos Sou						
03.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30303	70,00 D	
		03/03 15:02 Gilberto Duarte Sousa						
03.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30304	73,08 D	
		03/03 20:21 Supermercado Mae Rainha						
03.03.2023		798-BB Rende Fácil				9903	205,08 C	
03.03.2023		900-BB Rende Fácil	14325			130630100011857	0,01 C	0,01 C
06.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30601	150,00 D	
		04/03 07:13 Gilberto Duarte Sousa						
06.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30602	20,00 D	
		04/03 19:58 Gilberto Duarte Sousa						
06.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30603	70,00 D	
		05/03 14:00 Erinaldo Moreira De Holand						
06.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30604	200,00 D	
		05/03 14:01 Alana Da Silva						
06.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30605	500,00 D	
		05/03 14:02 Francisca Lucimeire Moura						
06.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30606	13,00 D	
		06/03 20:40 Alana Da Silva						
06.03.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	5,16 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
06.03.2023		798-BB Rende Fácil				9903	878,30 C	79,85 D
07.03.2023		821-Pix-Recebido QR Code	14397			2932651276	48,00 C	31,85 D
		07/03 20:28 00006898312340 Francisca V						
08.03.2023		830-Depósito Online TAA	72477		4834	483472477143452	1.500,00 C	
		08/03 14:34 SOP-AVENIDA GOIAS						
08.03.2023		976-TED-Liber Operações de Cré	14175			272632898	775,90 C	
		318 0000 61186680000174 BANCO BMG S.A						
08.03.2023		109-Pagamento de Boleto	13105			30801	198,89 D	
		NU PAGAMENTOS SA						

Nome FRANCISCA LIDUINA F LIRA Agência (prefixo/dv) 3960-8 GS 01 Conta nº / dv 7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30802	15,00 D	
		08/03 17:42 Francisca Valdeneide Almei						
08.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30803	430,00 D	
		08/03 17:43 Alana Da Silva						
08.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30804	18,00 D	
		08/03 17:46 Erinaldo Moreira De Holand						
08.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30805	50,00 D	
		08/03 17:48 Sônia Maria Dos Santos Sou						
08.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30806	200,00 D	
		08/03 19:40 Alana Da Silva						
08.03.2023		351-BB Rende Fácil				9903	1.332,16 D	0,00 C
09.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			30901	1.000,00 D	
		09/03 07:07 Gilberto Duarte Sousa						
09.03.2023		798-BB Rende Fácil				9903	1.000,00 C	
09.03.2023		900-BB Rende Fácil	14325			110690100017337	0,01 C	0,01 C
10.03.2023		351-BB Rende Fácil				9903	0,01 D	0,00 C
13.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			31301	50,00 D	
		11/03 18:15 Francisca Rozuleide Ferrei						
13.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			31302	23,00 D	
		11/03 18:51 Jose Alcides Costa De Souz						
13.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			31303	140,00 D	
		11/03 19:26 Francisca Valdeneide Almei						
13.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			31304	28,00 D	
		12/03 17:03 Francisca Valdeneide Almei						
13.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			31305	20,00 D	
		13/03 19:58 Francisca Valdeneide Almei						
13.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			31306	10,00 D	
		13/03 20:39 Alana Da Silva						
13.03.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			26636	15,21 D	
		SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO						
13.03.2023		798-BB Rende Fácil				9903	286,21 C	
13.03.2023		900-BB Rende Fácil	14325			110730100018413	0,01 C	0,01 C
14.03.2023		351-BB Rende Fácil				9903	0,01 D	0,00 C
20.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			32001	120,00 D	
		18/03 20:53 Sônia Maria Dos Santos Sou						
20.03.2023		798-BB Rende Fácil				9903	45,98 C	74,02 D

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FRANCISCA LIDUINA F LIRA	3960-8	01	7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			32201	50,00 D	
		22/03 11:17 Aline Almeida Maciel						
22.03.2023		144-Pix - Enviado	13105			32202	11,50 D	135,52 D
		22/03 22:19 Alana Da Silva						
27.03.2023		142-Tar Celular MSG-Mês Anteri	13113			997920638	5,00 D	140,52 D
		Cobrança referente 10/03/2023						

Lim. Especial:	CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	140,52 D	0,00	28.04.2023	200				

Correntista

Nome				CPF	Posição	Data da emissão
FRANCISCA LIDUINA F LIRA				342.067.978-54	Maio / 2023	03.09.2026
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3960-8	01	7.792-5	11.01.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2023		Saldo anterior						196,55 D
02.05.2023		707-Benefício INSS	14161			140627492	2.192,57 C	
02.05.2023		331-Saque TAA	79105		7800	21121389999999	625,00 D	
		02/05 11:21 SOP-MARACANAU						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50201	124,00 D	
		29/04 21:27 Sônia Maria Dos Santos Sou						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50202	70,00 D	
		30/04 10:28 Alana Da Silva						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50203	20,00 D	
		30/04 12:25 Alana Da Silva						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50204	85,00 D	
		01/05 10:15 Francisca Valdeneide Almei						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50205	50,00 D	
		01/05 10:18 Gilberto Duarte Sousa						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50206	17,00 D	
		02/05 10:31 Maria Joseane Rodrigues De						
02.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50207	7,50 D	
		02/05 10:51 Francisco Alexandre Da Sil						
02.05.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			881221101402505	204,36 D	
		984845584-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
02.05.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			881221101411223	205,53 D	
		986389678-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
02.05.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			881221101422410	61,99 D	
		988493189-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
02.05.2023		189-Pgto CDC Renovação	13149			881221101043573	519,47 D	
		975431848-BB CRÉDITO RENOVAÇÃO						
02.05.2023		123-Cobrança de Juros	13601			511058916	4,51 D	
02.05.2023		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100701	1,60 D	
02.05.2023		351-BB Rende Fácil				9903	0,06 D	0,00 C
08.05.2023		821-Pix - Recebido	14397			3290980167	1.000,00 C	
		06/05 12:07 00053192117320 Francisco v						
08.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50801	500,00 D	
		06/05 14:52 Francisca Lucimeire Moura						

Nome: FRANCISCA LIDUINA F LIRA Agência (prefixo/dv): 3960-8 GS: 01 Conta nº / dv: 7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			50802	500,00 D	
		06/05 14:54 Alana Da Silva						
08.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
08.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	5,16 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
09.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
09.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	5,16 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
10.05.2023		830-Depósito Online TAA	72477		4834	483472477125707	500,00 C	
		10/05 12:57 SOP-AVENIDA GOIAS						
10.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			51001	500,00 D	
		10/05 22:27 Gilberto Duarte Sousa						
10.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
10.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	5,16 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
11.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
11.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	5,16 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
12.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
12.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	5,16 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
15.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
15.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	5,16 C	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
15.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
15.05.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
16.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						

Nome: FRANCISCA LIDUINA F LIRA Agência (prefixo/dv): 3960-8 GS: 01 Conta nº / dv: 7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.05.2023		807-Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	5,16 C	
16.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 D	
16.05.2023		807-Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 C	0,00 C
17.05.2023		976-TED-Liber Operações de Cré 318 0000 61186680000174 BANCO BMG S.A	14175			33311242	317,55 C	
17.05.2023		144-Pix - Enviado 17/05 11:38 Gilberto Sousa	13105			51701	300,00 D	
17.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	5,16 D	
17.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 D	
17.05.2023		807-Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 C	
17.05.2023		351-BB Rende Fácil				9903	12,39 D	0,00 C
18.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 D	
18.05.2023		807-Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 C	0,00 C
19.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 D	
19.05.2023		807-Estorno de Débito SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 C	0,00 C
22.05.2023		821-Pix - Recebido 22/05 07:55 00006898312340 Francisca V	14397			3391013612	48,00 C	
22.05.2023		133-Seguro Crédito Protegido SEGURO CREDITO PROTEGIDO	13013			16536	15,21 D	
22.05.2023		351-BB Rende Fácil				9903	32,79 D	0,00 C
23.05.2023		900-Pix - Rejeitado 23/05 19:32 Pagamento rejeitado pelo P	14397			3971178503	12,51 C	
23.05.2023		144-Pix - Enviado 23/05 19:32 Maria Pitanga Moreno Acait	13105			52301	12,51 D	0,00 C
24.05.2023		144-Pix - Enviado 24/05 17:18 Pedro Rocha Dos Santos Fil	13105			52401	11,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FRANCISCA LIDUINA F LIRA	3960-8	01	7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2023		798-BB Rende Fácil				9903	11,00 C	0,00 C
25.05.2023		144-Pix - Enviado	13105			52501	25,00 D	
		25/05 12:21 Jonata Ferreira Lira						
25.05.2023		142-Tar Celular MSG-Mês Anteri	13113			997920638	5,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2023						
25.05.2023		798-BB Rende Fácil				9903	30,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome				CPF	Posição	Data da emissão
FRANCISCA LIDUINA F LIRA				342.067.978-54	Junho / 2023	03.09.2026
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3960-8	01	7.792-5	11.01.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2023		976-TED-Liber Operações de Cré	14175			33007736	1.831,53 C	
		626 0000 61348538000186 BANCO C6 CONSI						
01.06.2023		707-Benefício INSS	14161			140627492	4.466,29 C	
01.06.2023		189-Pgto BB Crédito 13 Salário	13149			871521000527121	2.116,21 D	
		111311880-BB CRÉD. 13º SALÁRIO						
01.06.2023		189-Pgto CDC Renovação	13149			861521000879975	519,47 D	
		975431848-BB CRÉDITO RENOVAÇÃO						
01.06.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			871521000052888	204,36 D	
		984845584-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
01.06.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			871521000061554	205,53 D	
		986389678-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
01.06.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			871521000072521	61,99 D	
		988493189-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
01.06.2023		351-BB Rende Fácil				9903	3.190,26 D	0,00 C
02.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60201	50,00 D	
		02/06 07:23 Januny Vitoria Ferreira Li						
02.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60202	32,00 D	
		02/06 19:52 Jose Alcides Costa De Souz						
02.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60203	200,00 D	
		02/06 19:54 Francisca Albaniza De Oliv						
02.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60204	20,00 D	
		02/06 20:21 Jonata Ferreira Lira						
02.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60205	22,00 D	
		02/06 20:46 Jose Auricelio Lopes						
02.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	324,00 C	0,00 C
05.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60501	60,00 D	
		03/06 09:49 Jonata Ferreira Lira						
05.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60502	110,00 D	
		03/06 09:52 Sônia Maria Dos Santos Sou						
05.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60503	70,00 D	
		03/06 16:50 Gilberto Sousa						
05.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60504	10,00 D	

Nome FRANCISCA LIDUINA F LIRA Agência (prefixo/dv) 3960-8 GS 01 Conta nº / dv 7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		03/06 18:28 Januny Vitoria Ferreira Li						
05.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60505	19,00 D	
		03/06 21:23 Maria De Fatima Franca						
05.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60506	530,00 D	
		04/06 12:28 Alana Da Silva						
05.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	799,00 C	0,00 C
06.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60601	500,00 D	
		06/06 11:25 Francisca Lucimeire Moura						
06.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60602	10,50 D	
		06/06 15:34 Mario Nunes Celestino De S						
06.06.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
06.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	515,66 C	0,00 C
07.06.2023		830-Depósito Online TAA	72477	4834		483472477144155	1.500,00 C	
		07/06 14:41 SOP-AVENIDA GOIAS						
07.06.2023		900-Devol Parcela Consignação	14342			101581000197165	1.250,32 C	
07.06.2023		900-Devol Parcela Consignação	14342			101581000197165	65,76 C	
07.06.2023		331-Saque TAA	79105	7800		718475599999999	3.000,00 D	
		07/06 18:47 SOP-MARACANAU						
07.06.2023		331-Saque TAA	79105	7800		718511699999999	900,00 D	
		07/06 18:51 SOP-MARACANAU						
07.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60701	400,00 D	
		07/06 14:27 Yaskara Medeiros Martins						
07.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60702	38,00 D	
		07/06 19:30 Jipan Su						
07.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	1.521,92 C	0,00 C
09.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60901	10,00 D	
		09/06 07:23 Eridiane Pinheiro Lira						
09.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			60902	5,00 D	
		09/06 07:25 Januny Vitoria Ferreira Li						
09.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	15,00 C	0,00 C
12.06.2023		830-Depósito Online TAA	72476	4834		483472476141244	170,00 C	
		12/06 14:12 SOP-AVENIDA GOIAS						
12.06.2023		900-Seguro Crédito Protegido	14331			8622044	8,50 C	
12.06.2023		351-BB Rende Fácil				9903	178,50 D	0,00 C
13.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61301	180,00 D	

Nome

FRANCISCA LIDUINA F LIRA

Agência (prefixo/dv) GS

3960-8 01

Conta nº / dv

7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		13/06 16:10 Luis Felliipe De Souza Mart						
13.06.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
13.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	195,21 C	0,00 C
14.06.2023		976-TED-Liber Operações de Cré	14175			33675716	701,87 C	
		318 0000 61186680000174 BANCO BMG S.A						
14.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61401	50,00 D	
		14/06 15:23 Erinaldo Moreira De Holand						
14.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61402	110,00 D	
		14/06 15:25 Sônia Maria Dos Santos Sou						
14.06.2023		351-BB Rende Fácil				9903	541,87 D	0,00 C
15.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61501	220,00 D	
		15/06 05:54 Gilberto Sousa						
15.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61502	12,00 D	
		15/06 20:29 Sônia Maria Dos Santos Sou						
15.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	232,00 C	0,00 C
16.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61601	20,00 D	
		16/06 17:16 Luiz Wagner Feitosa Da Sil						
16.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61602	50,00 D	
		16/06 21:10 Gilberto Sousa						
16.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	70,00 C	0,00 C
19.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3572236239	800,00 C	
		18/06 15:12 00006898312340 FRANCISCA V						
19.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3579551076	200,00 C	
		19/06 20:07 00006898312340 FRANCISCA V						
19.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61901	650,00 D	
		18/06 17:23 Alana Da Silva						
19.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61902	20,00 D	
		18/06 21:58 Jonata Ferreira Lira						
19.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			61903	80,00 D	
		19/06 13:26 Carlos Antonio Da Silva Li						
19.06.2023		351-BB Rende Fácil				9903	250,00 D	0,00 C
20.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62001	16,00 D	
		20/06 15:26 Marta Lopes De Oliveira						
20.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	16,00 C	0,00 C
22.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62201	6,00 D	

Nome FRANCISCA LIDUINA F LIRA Agência (prefixo/dv) 3960-8 GS 01 Conta nº / dv 7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		22/06 07:03 Francisca Rosangela Ferrei						
22.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	6,00 C	0,00 C
26.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3615240965	200,00 C	
		25/06 09:56 00077797361304 GILBERTO DU						
26.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3616208651	170,00 C	
		25/06 13:51 00077797361304 GILBERTO DU						
26.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3618700628	125,00 C	
		26/06 08:53 00077797361304 GILBERTO DU						
26.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3622467568	10,00 C	
		26/06 16:39 00062379691363 JANUNY VITO						
26.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62601	7,00 D	
		24/06 12:32 Antonia Aila Sousa Lima						
26.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62602	70,00 D	
		24/06 12:34 Gilberto Sousa						
26.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62603	250,00 D	
		26/06 15:05 Yaskara Medeiros Martins						
26.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62604	32,20 D	
		26/06 16:33 Francisco Alves Araujo Fil						
26.06.2023		142-Tar Celular MSG-Mês Anteri	13113			997920638	5,00 D	
		Cobrança referente 12/06/2023						
26.06.2023		351-BB Rende Fácil				9903	140,80 D	0,00 C
27.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3630701820	200,00 C	
		27/06 22:00 00077797361304 GILBERTO DU						
27.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62701	80,00 D	
		27/06 12:41 Eunice Justino Lopes						
27.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62702	12,00 D	
		27/06 16:25 Rebeka Prudencio Nascimento						
27.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62703	50,00 D	
		27/06 18:32 Egilazio Freitas Silva						
27.06.2023		351-BB Rende Fácil				9903	58,00 D	0,00 C
28.06.2023		144-Pix - Enviado	13105			62801	240,00 D	
		28/06 13:25 Jonata Ferreira Lira						
28.06.2023		798-BB Rende Fácil				9903	240,00 C	0,00 C
29.06.2023		821-Pix - Recebido	14397			3638266979	100,00 C	
		29/06 09:05 00077797361304 GILBERTO DU						

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv			
FRANCISCA LIDUINA F LIRA		3960-8		01		7.792-5			
Data contábil	Data lançamento	Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2023		351-BB Rende Fácil					9903	100,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00		0,00					

Correntista

Nome	FRANCISCA LIDUINA F LIRA			CPF	342.067.978-54	Posição	Julho / 2023	Data da emissão	03.09.2026
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3960-8	01	7.792-5	11.01.2007						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.07.2023		707-Benefício INSS	14161			140627492	4.243,82 C	
03.07.2023		331-Saque TAA	72161		7800	32016159999999	1.500,00 D	
		03/07 20:16 SOP-MARACANAU						
03.07.2023		331-Saque TAA	72161		7800	32016549999999	1.500,00 D	
		03/07 20:16 SOP-MARACANAU						
03.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			70301	150,00 D	
		01/07 13:52 Jonata Ferreira Lira						
03.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			70302	530,00 D	
		01/07 13:53 Alana Da Silva						
03.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			70303	25,00 D	
		02/07 11:30 Alana Da Silva						
03.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			70304	50,00 D	
		02/07 11:31 Alana Da Silva						
03.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			70305	20,00 D	
		02/07 17:23 Alana Da Silva						
03.07.2023		189-Pgto CDC Renovação	13149			881841000642523	519,47 D	
		975431848-BB CRÉDITO RENOVAÇÃO						
03.07.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			881841000990208	204,36 D	
		984845584-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
03.07.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			881841000998720	205,53 D	
		986389678-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
03.07.2023		189-Pgto BB Crédito Benefício	13149			881841001009530	61,99 D	
		988493189-BB CRÉDITO BENEFÍCIO						
03.07.2023		798-BB Rende Fácil				9903	522,53 C	0,00 C
06.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	5,16 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
06.07.2023		798-BB Rende Fácil				9903	5,16 C	0,00 C
13.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
13.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
14.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

FRANCISCA LIDUINA F LIRA

3960-8

01

7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
14.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
17.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
17.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
18.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
18.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
19.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
19.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
20.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
20.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
21.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
21.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
24.07.2023		976-TED-Liber Operações de Cré	14175			294105632	464,61 C	
		318 0000 61186680000174 BANCO BMG S.A						
24.07.2023		189-Pgto BB Crédito 13 Salário	13149			892051000401748	466,03 D	
		116789037-BB CRÉD. 13° SALÁRIO						
24.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
24.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
24.07.2023		798-BB Rende Fácil				9903	1,42 C	0,00 C
25.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
25.07.2023		807-Estorno de Débito	13013			16536	15,21 C	0,00 C
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						

Nome

FRANCISCA LIDUINA F LIRA

Agência (prefixo/dv)

3960-8

GS

01

Conta nº / dv

7.792-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2023		795-Crédito Automático CDC	14149			102071000140627	600,00 C	
		136123082- BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO						
26.07.2023		795-Contr BB Crédito 13 Salári	14149			102071000140628	1.201,45 C	
		135967083-BB CRÉD. 13° SALÁRIO						
26.07.2023		324-Banco 24 Horas	13058			2461400487600	700,00 D	
		26/07 19:38 SUP MAE RAINHA PAJUCARA AT						
26.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			72601	40,00 D	
		26/07 20:05 Gilberto Sousa						
26.07.2023		189-Pgto BB Crédito 13 Salário	13149			882071000180158	923,39 D	
		116789037-BB CRÉD. 13° SALÁRIO						
26.07.2023		142-Tar Celular MSG-Mês Anteri	13113			991642373	5,00 D	
		Cobrança referente a 10/07/2023						
26.07.2023		133-Seguro Crédito Protegido	13013			16536	15,21 D	
		SEGURO CREDITO PROTEGIDO						
26.07.2023		351-BB Rende Fácil				9903	117,85 D	0,00 C
27.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			72701	20,00 D	
		27/07 23:06 Pay Brokers Cobranca E Ser						
27.07.2023		798-BB Rende Fácil				9903	20,00 C	0,00 C
28.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			72801	17,00 D	
		28/07 07:14 Vacano Facilitadora De Pag						
28.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			72802	40,00 D	
		28/07 17:17 Alana Da Silva						
28.07.2023		798-BB Rende Fácil				9903	57,00 C	0,00 C
31.07.2023		821-Pix - Recebido	14397			3835616349	20,00 C	
		29/07 00:41 00077797361304 GILBERTO DU						
31.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			73101	20,00 D	
		29/07 00:48 Pay Brokers Cobranca E Ser						
31.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			73102	25,00 D	
		30/07 12:16 Alana Da Silva						
31.07.2023		144-Pix - Enviado	13105			73103	10,00 D	
		31/07 18:52 Pay Brokers Cobranca E Ser						

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv		
FRANCISCA LIDUINA F LIRA		3960-8		01		7.792-5		
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2023		798-BB Rende Fácil				9903	35,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

 Olá, **FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIR.**

Total da fatura: R\$ 363,45	- Desconto previsto em folha: R\$ 241,14	= Valor restante a pagar: R\$ 122,31	Pagamento mínimo: R\$ 241,14 *Pagamento mínimo deve ser realizado se o valor for maior que o desconto previsto em folha.	Resumo da sua fatura: Saldo da fatura anterior + R\$ 334,86 Valor pago Créditos - R\$ 334,86 Total de débitos + R\$ 363,45 Total da fatura = R\$ 363,45
---------------------------------------	--	--	--	---

Vencimento 10/09/2026	Limite disponível: R\$ 21,60	Limite utilizado: R\$ 7.342,40	Limite disponível de saque: R\$ 21,60	Limite total: R\$ 7.364,00
--------------------------	--	--	---	--------------------------------------

*O valor mínimo previsto para desconto é composto por R\$ 0,00 em compras, R\$ 0,00 em financiamentos, R\$ 241,13 em não financiáveis e R\$ 0,01 em encargos.



Você pode consultar os detalhes das suas faturas anteriores, próximos lançamentos e limite disponível no App Bmg.

Opções de pagamento:

Sempre a melhor escolha

1. Pagar valor restante da fatura Se houver desconto previsto em folha: R\$ 122,31 • Você evita taxas extras. • Mantém as contas em dia. • Libera o limite do seu cartão para novas compras e saques.	Pagar valor total Se NÃO houver desconto previsto em folha: R\$ 363,45
---	---

2. Pagar valor inferior ao restante da fatura:

Se não houver pagamento até o vencimento da fatura, ou pagamento for inferior ao valor restante da fatura, no próximo mês o saldo devedor em aberto será financiado ou parcelado de acordo com a sua fonte pagadora.

● Parcelamento do saldo restante O saldo devedor em aberto será parcelado, junto com os encargos, tributos e tarifas. *Quantidade de parcelas do produto em até 96 vezes.	Encargos a serem cobrados ao mês (a.m.): <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Taxa de juros:</td> <td>2,46% a.m.</td> </tr> <tr> <td>IOF Diário</td> <td>0,0082%</td> </tr> <tr> <td>IOF Complementar</td> <td>0,38%</td> </tr> <tr> <td>CET:</td> <td>3,09% a.m. 44,81% a.a.</td> </tr> </table>	Taxa de juros:	2,46% a.m.	IOF Diário	0,0082%	IOF Complementar	0,38%	CET:	3,09% a.m. 44,81% a.a.
Taxa de juros:	2,46% a.m.								
IOF Diário	0,0082%								
IOF Complementar	0,38%								
CET:	3,09% a.m. 44,81% a.a.								



Dúvidas?

Fale conosco pelo WhatsApp



(11) 4002-7007

Lançamentos:

 Fechamento da próxima fatura **01/10/2026**

 **FRANCISCA L F LIR**
 **5259** *****.0570**

Tipo	Data	Descrição	Valor Original	Valor Equivalente em Dólar US\$	Taxa de Conversão R\$ (na data do gasto)	Valor em Real
	10/03	Parcela de Saque Autorizad Parc.42/84				162,01
	13/06	Parcela Saque Comp Parc Parc.39/84				23,02
	21/07	Parcela Saque Comp Parc Parc.38/84				15,13
	10/12	PARCELA DE FATURA Parc.21/22				5,01
	10/01	PARCELA DE FATURA Parc.20/23				5,14
	10/03	PARCELA DE FATURA Parc.18/19				10,22
	13/05	Parcela Saque Comp Parc Parc.16/96				9,67
	10/08	PARCELA DE FATURA Parc.13/14				15,37
	10/11	PARCELA DE FATURA Parc.10/14				15,79
	10/12	PARCELA DE FATURA Parc.9/71				5,00
	10/01	PARCELA DE FATURA Parc.8/38				5,07
	10/02	Parcela Saque Comp Parc Parc.7/96				16,73
	10/02	PARCELA DE FATURA Parc.7/36				5,00
	10/03	PARCELA DE FATURA Parc.6/95				5,24
	10/04	PARCELA DE FATURA Parc.5/43				5,02
	10/05	PARCELA DE FATURA Parc.4/95				3,76
	10/06	PARCELA DE FATURA Parc.3/95				3,89
	10/07	PARCELA DE FATURA Parc.2/95				3,54
	10/08	Pag Deb Folha				-241,14
	10/08	PARCELA DE FATURA Parc.1/95				2,65
	10/08	Credito Fatura Parcelada				-93,72
	12/08	Séguro Prestamista				46,18
	02/09	IOF Rotativo				0,01
VALOR TOTAL DA FATURA						363,45

Tipos de Compras

☒ Cartão Físico
 ☒ Cartão Virtual
 ☒ Compras por Aproximação

Detalhamento das operações de crédito contratadas:

Produto contratado	Data contratação	Nº de parcelas atual	Nº total de parcelas	Valor da parcela	Juros (parcela atual)	IOF (parcela atual)	Total encargos
Parcela de Saque Autorizado Pa	10/03/2023	042	084	162,01	114,79	1,92	116,71
Parcela Saque Comp Parc	13/06/2023	039	084	23,02	15,99	0,33	16,32
Parcela Saque Comp Parc	21/07/2023	038	084	15,13	10,63	0,22	10,85
PARCELA DE FATURA	10/12/2024	021	022	5,01	0,22	0,02	0,24
PARCELA DE FATURA	10/01/2025	020	023	5,14	0,44	0,04	0,48
PARCELA DE FATURA	10/03/2025	018	019	10,22	0,44	0,05	0,49
Parcela Saque Comp Parc	13/05/2025	016	096	9,67	8,15	0,17	8,32
PARCELA DE FATURA	10/08/2025	013	014	15,37	0,64	0,09	0,73
PARCELA DE FATURA	10/11/2025	010	014	15,79	1,60	0,21	1,81
PARCELA DE FATURA	10/12/2025	009	071	5,00	3,81	0,11	3,92
PARCELA DE FATURA	10/01/2026	008	038	5,07	2,53	0,15	2,68
Parcela Saque Comp Parc	10/02/2026	007	096	16,73	14,55	0,31	14,86
PARCELA DE FATURA	10/02/2026	007	036	5,00	2,43	0,15	2,58
PARCELA DE FATURA	10/03/2026	006	095	5,24	4,55	0,10	4,65
PARCELA DE FATURA	10/04/2026	005	043	5,02	2,92	0,15	3,07
PARCELA DE FATURA	10/05/2026	004	095	3,76	3,31	0,07	3,38
PARCELA DE FATURA	10/06/2026	003	095	3,89	3,42	0,07	3,49
PARCELA DE FATURA	10/07/2026	002	095	3,54	3,11	0,07	3,18
PARCELA DE FATURA	10/08/2026	001	095	2,65	2,33	0,05	2,38

Soma total das próximas faturas

Compras Parceladas COM e SEM Juros; Operações de Crédito e Tarifas

Total a pagar das próximas faturas (R\$)

R\$ 13.450,63

Demais encargos que poderão ser cobrados:

Juros de saque
2,46% a.m.

IOF de câmbio
3,50% a.m.

IOF diário
0,0082% a.d.

IOF complementar
0,38%

Taxa de juros
2,46% a.m.

Se não pagar a fatura, pagar um valor abaixo do Valor restante da fatura

Informações importantes



Ficou com alguma dúvida? Entenda melhor sua fatura:

Total da Fatura: valor total dos lançamentos da sua fatura.

Desconto previsto (Benefício/Folha): é o valor descontado diretamente em sua folha de pagamento ou benefício, o qual integra o valor mínimo da fatura, de forma total ou parcial.

Valor restante a pagar: é a diferença entre o total da sua fatura e o pagamento mínimo previsto para ser descontado de sua folha de pagamento ou benefício.

Se acontecer de, por algum motivo, não ser possível que a fonte pagadora repasse o valor total referente ao valor mínimo e você não o pagar até o vencimento da fatura, você estará em atraso.

Neste caso, além dos encargos, serão cobrados multa + juros moratórios + tributos sobre o valor em atraso.

Vencimento da fatura: esta é a data limite que você precisa pagar a fatura para evitar cobrança de encargos.

Custo Efetivo Total - CET: é o somatório de todas as taxas e encargos financeiros.



Fale com o Bmg:



WhatsApp: (11) 4002 7007

Atendimento, limites, rastreo, saldo da conta e 2ª via da fatura.
Fale conosco pelo WhatsApp e faça seu cadastro.

Central de Relacionamento (24h, todos os dias)

4002 7007 Para ligações originadas de celular.

0800 770 1790 Para ligações originadas de telefone fixo.

Consultas de saldo e limite, andamento da sua proposta e 2ª via da fatura.

Atendimento acessível em libras

<https://www.bancobmg.com.br/atendimento.htm>

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Central Cobrança

0800 286 3636

Portal negociação:

<https://negocie.bancobmg.com.br/>

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

(24h, todos os dias)

0800 979 9099

Para reclamações, cancelamentos e informações gerais.

Ouvidoria

0800 723 2044

De segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados.

Se sua reclamação foi tratada em nossos canais de atendimento, mas a solução oferecida não foi satisfatória, procure a Ouvidoria.

BANCO BMG

318-0

Recibo do Cliente

Cliente

FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIR

Cartão

5259**,*****.0570

Nosso Número

0000000009273872697

Vencimento

10/09/2026

Valor Total (R\$)	Pagamento Mínimo (R\$)	Desconto previsto em folha (R\$)	Saldo Residual a pagar (valor total da fatura (R\$) - desconto previsto em folha)
363,45	241,14	241,14	122,31

Via Cliente Autenticação Mecânica

Destaqui aqui

BANCO BMG

318-0

31890.13109 55050.050206 92738.726972 2 15650000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 10/09/2026
Beneficiário BANCO BMG S/A - CNPJ:61.186.680/0001-74 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP						Agência / Código do Beneficiário 000005/0050500502
Data do Documento 03/09/2026	Nro do Documento 9273872697		Espécie Doc. BC	Aceite N	Data Process. 03/09/2026	Nosso Número 0000000009273872697
Uso Banco	CIP 775	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento 122,31
Instruções Pagamento Total: 363,45 Pagamento Mínimo: 241,14 Saldo residual a pagar: 122,31 Caso o saldo do pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso. Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e encargos informados acima, cobrados na próxima fatura. SR. CAIXA: Esta fatura poderá ser paga até o dia 01/10/2026. Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao máximo do documento. Espécie: Cartão de Crédito. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador FRANCISCA LIDUINA FERREIRA LIR AV PADRE JOSE HOLANDA DO VALE 78 61910-000 LUZARDO VIANA MARACANAÚ CE						CPF: 342.067.978-54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

