



AUTOATENDIMENTO - AG MARACANAÚ

DATA: 21/01/2026

HORA: 11:15:02

TERMINAL: 19611040

CONTROLE: 196110400106

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.836/8001-40

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DE BENEFÍCIO - DCB

NOME BENEFICIÁRIO: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERRE

NET/INB: 0153440717-8

CPF: 662.318.783-53

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

DATA INÍCIO PERÍODO: 01/01/2026

DATA FIM PERÍODO: 31/01/2026

ESPECIE DE PAGAMENTO: 021

DATA INÍCIO VALIDADE: 03/02/2026

DATA FIM VALIDADE: 31/03/2026

ÓRGÃO PAGADOR: 449650

MEIO DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 1961

CONTA CORRENTE: 000.756.110.514-3

DEMONSTRATIVO DE VALORES

RUBRICA	DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	VALOR
0101	VALOR TOTAL MR DO PERÍODO	5.722,24
0201	IMP RENDA RETIDO NA FONTE	281,170
0216	CONSIG EMP-BANCARIO	362,330
0216	CONSIG EMP-BANCARIO	606,870
	TOTAL	4.472,67

VALOR BRUTO: 5.722,24

VALOR DESCONTO: 1.249,57

SALDO LÍQUIDO: 4.472,67

AS INFORMAÇÕES FORAM FORNECIDAS EM 10/01/2026

E SÃO DE RESPONSABILIDADE DO INSS, HAVENDO

DUVIDAS QUANTO AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS,

ENTRE EM CONTATO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL

PELO TELEFONE 135.



Grau de sigilo

#PUBLICO

Data

21/01/2028

Cadastro Caixa

☐ Inclusão ☒ Exclusão

Cód Agência	Op.	Nr conta	DV
1961	1288	000756110514	3

Nome do Cliente	CPF/CNPJ
FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	66231078353

Nome do Conveniente	Compromisso	Identificação do Cliente	Vlr. máx. para débito
325365-PREVEBENE - CONV 325365	1	66231078353000000000000000	R\$ 0,00

Data início vigência	Data fim vigência	Finalidade (Preenchimento exclusivo quando a conveniente for instituição financeira autorizada pelo BACEN)
23/10/2019	03/01/0001	() 1 - Operações de Crédito () 2 - Arrendamento Mercantil () 3 - Outras finalidades

Utilização sobre o limite de crédito (Preenchimento exclusivo quando a conveniente for instituição financeira autorizada pelo BACEN)	Autoriza débito após o vencimento (Preenchimento exclusivo quando a conveniente for instituição financeira autorizada pelo BACEN)
Não () Sim (X)	Não () Sim (X)

Importante:

- (1) O cancelamento da autorização de débito pode ser feito a qualquer tempo na agência de relacionamento ou por meio de opção própria do Internet Banking. Este cancelamento não exclui pagamentos já programados;
- (2) O cancelamento de débitos programados é efetivado mediante solicitação do cliente na agência de relacionamento, desde que solicitado até 1 dia antes da data programada.

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

26/11/2025 20:07:51	2620C7	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	30,00 D	300,06 C
	0	SALDO DIA		300,06 C

27 de novembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/11/2025 11:44:11	271144	PIX RECEBIDO 00066850487353 Maria Vania de Sousa Aguiar	180,23 C	480,29 C
27/11/2025 18:46:53	271646	PIX RECEBIDO 00066850487353 Maria Vania de Sousa Aguiar	100,00 C	580,29 C
	0	SALDO DIA		580,29 C

28 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/11/2025 02:36:28	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	512,29 C
28/11/2025 02:36:28	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	444,29 C
28/11/2025 08:40:46	280840	PIX ENVIADO 00002590071353 Maria da Gloria de Oliveira Gomes	140,00 D	304,29 C
28/11/2025 09:32:19	280932	PIX ENVIADO 00003717497359 Carla Mayara Da Silva Alves	8,00 D	296,29 C
28/11/2025 10:37:18	281037	PIX ENVIADO 59505368000165 SUPERMERCADO LAURA LTDA	11,84 D	284,45 C
28/11/2025 13:01:33	281301	COMPRA CARTAO DEBITO SUPERMERCADO NIDOBX	38,86 D	245,59 C
28/11/2025 15:46:30	281346	PIX ENVIADO 00000053349342 Rafaela Oliveira de Sousa	15,00 D	230,59 C
28/11/2025 17:51:58	281751	COMPRA CARTAO DEBITO MARIA PITANGA	9,28 D	221,31 C
28/11/2025 18:02:20	281802	COMPRA CARTAO DEBITO CELEIRO BIO	6,12 D	215,19 C
	3	SALDO DIA		215,19 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

1 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2025 04:03:24	0	CORRECAO MONETARIA	0,27 C	215,46 C
29/11/2025 04:03:24	0	CREDITO JUROS	0,83 C	216,29 C
29/11/2025 21:50:36	292150	PIX ENVIADO 13006037000179 REDE CEARA PACATUBA	50,00 D	166,29 C
01/12/2025 00:49:07	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	98,29 C
01/12/2025 00:49:07	325335	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	30,29 C
01/12/2025 19:19:29	11919	PIX ENVIADO 08178375000158 SUPER NIDOBX	16,24 D	14,05 C
	0	SALDO DIA		14,05 C

2 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2025 03:16:55	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	4.100,22 C	4.114,27 C
	0	SALDO DIA		4.114,27 C

3 de dezembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2025 11:36:32	31136	PIX ENVIADO 08178375000158 SUPER NIDOBX	100,45 D	4.013,82 C
03/12/2025 13:15:56	31115	PIX ENVIADO 00072053623268 Kelly Cristina Carvalho Lima	200,00 D	3.813,82 C
03/12/2025 14:41:07	31141	COMPRA CARTAO DEBITO VAlimentos Ltda	5,82 D	3.808,00 C
03/12/2025 17:01:03	31101	COMPRA CARTAO DEBITO SciBijoux	17,00 D	3.791,00 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:32:30

Saldo próprio	R\$ 3,70 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo:	R\$ 3,70 C

*Só - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 21/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2026 R\$ 294,19 C

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/01/2026 02:39:48	0	CORRECAO MONETARIA	0,02 C	294,21 C
01/01/2026 02:39:48	0	CREDITO JUROS	0,06 C	34,27 C
01/01/2026 10:40:00	11840	PAG BOLETO IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	247,68 D	46,59 C
	0	SALDO DIA		46,59 C

5 de janeiro de 2026, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/01/2026 04:29:48	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	4.345,55 C	4.392,14 C
03/01/2026 17:20:39	31720	PIX ENVIADO 00007254184356 Ana Grasiely Almeida Silva	45,00 D	4.347,14 C
04/01/2026 11:27:01	41127	PIX ENVIADO 00007038243330 Marcos Antônio da Silva Paulino	32,00 D	4.315,14 C
05/01/2026 00:49:34	325565	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	4.247,14 C
05/01/2026 08:24:20	50824	PIX ENVIADO 00069391254268 MARIA AUREA DE OLIVEIRA	100,00 D	4.147,14 C
05/01/2026 20:38:31	52038	PIX ENVIADO 00009718557300 VALESKA DE OLIVEIRA DO CARMO	500,00 D	3.647,14 C
05/01/2026 20:46:32	52046	PIX ENVIADO 00066231078353 FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.000,00 D	1.647,14 C
05/01/2026 20:58:09	52058	PIX ENVIADO 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS	685,41 D	91,73 C
05/01/2026 20:59:32	52059	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	67,70 D	514,03 C
05/01/2026 20:59:57	52059	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	47,60 D	566,43 C
05/01/2026 21:01:09	52061	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	99,11 D	167,32 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:32:30

Saldo próprio	R\$ 3,70 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo:	R\$ 3,70 C

*RSD - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

05/01/2026 21:02:05	52102	PAG BOLETO IBC 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO CEARA	185,88 D	581,44 C
06/01/2026 00:49:17	325385	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	513,44 C
	0	SALDO DIA		513,44 C

7 de janeiro de 2026, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/01/2026 22:19:07	722 9	PIX RECEBIDO 00004931502342 MAURILIO SANTOS DE ARAUJO	1.000,00 C	1.513,44 C
	0	SALDO DIA		1.513,44 C

12 de janeiro de 2026, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/01/2026 08:20:35	100620	PIX RECEBIDO 00066231078353 FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	100,00 C	1.613,44 C
10/01/2026 08:21:44	100821	PIX RECEBIDO 00066231078353 FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	20,00 C	1.633,44 C
10/01/2026 08:22:32	100322	PAG BOLETO IBC 09464032000112 MIDWAY	1.619,11 D	14,33 C
10/01/2026 08:35:01	100335	PIX RECEBIDO 00006622182302 Sandra Maria da Silva Paulino	400,00 C	414,33 C
10/01/2026 10:09:41	101709	PIX ENVIADO 40432544000147 Claro	22,41 D	391,92 C
12/01/2026 14:25:06	121125	PIX ENVIADO 00000053349342 Rafaela Oliveira de Sousa	70,00 D	321,92 C
12/01/2026 20:10:37	122010	PIX ENVIADO 06178375000158 SUPER NIDOBX	104,91 D	217,01 C
	0	SALDO DIA		217,01 C

13 de janeiro de 2026, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:32:30

Saldo próprio R\$ 3,70 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 3,70 C

*BDO - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

13/01/2026 16:25:36	131623	PIX ENVIADO 97547926000133 MARCELO NOGUEIRA MARTINS	16,50 D	200,51 C
	0	SALDO DIA		200,51 C

15 de janeiro de 2026, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
15/01/2026 11:16:29	151116	PIX ENVIADO 00376574000156 AMERICANAS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	19,23 D	181,28 C
15/01/2026 16:15:19	151615	PIX ENVIADO 50423365000105 DOMBE ACAI	8,83 D	172,45 C
	0	SALDO DIA		172,45 C

16 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
16/01/2026 09:16:11	160916	PIX RECEBIDO 00004931502342 MAURILIO SANTOS DE ARAUJO	200,00 C	372,45 C
16/01/2026 20:17:57	162017	COMPRA CARTAO DEBITO SUPERMERCADO NIDOBX	40,00 D	332,45 C
	0	SALDO DIA		332,45 C

19 de janeiro de 2026, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/01/2026 09:21:08	170E21	PIX ENVIADO 00060421783310 ANTONIA IVINA SANTOS DE SOUZA	269,00 D	63,45 C
17/01/2026 16:46:05	171146	PIX ENVIADO 00004471957350 Ernandes Queiroz dos Santos	9,00 D	54,45 C
	0	SALDO DIA		54,45 C

20 de janeiro de 2026, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

30 de abril de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/04/2025 15:22:05	301522	PIX ENVIADO 00007002770306 Isabelle Lorrayne Rodrigues da Costa	12,20 D	3.105,86 C
30/04/2025 21:49:02	302149	PIX ENVIADO 42896358000123 MERCANTIL SUPER PIRATININGA LTDA	10,08 D	3.095,78 C
	0	SALDO DIA		3.095,78 C

2 de maio de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/05/2025 03:27:22	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	3,09 C	3.098,87 C
01/05/2025 03:27:22	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	10,98 C	3.109,85 C
02/05/2025 00:52:21	325363	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.041,85 C
02/05/2025 00:52:21	325363	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	2.973,85 C
02/05/2025 00:52:21	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	2.905,85 C
02/05/2025 12:35:19	21235	COMPRA CARTAO DEBITO MP *CHARLEIMPORTA	21,00 D	2.884,85 C
02/05/2025 13:52:49	21352	COMPRA CARTAO DEBITO IsabellyAlves	150,00 D	2.734,85 C
02/05/2025 14:44:51	21444	COMPRA CARTAO DEBITO MP *PEDRINHO26	46,00 D	2.688,85 C
02/05/2025 15:52:55	21552	PIX RECEBIDO 00001054666385 BRUNO LEONARDO DA SILVA CASTRO	200,00 C	2.888,85 C
02/05/2025 16:07:23	21607	COMPRA CARTAO DEBITO POSTO RJ	50,00 D	2.838,85 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

29/05/2025 20:20:51	292020	PIX ENVIADO 08178375000158 SUPER NIDOBX	23,82 D	3.941,27 C
	0	SALDO DIA		3.941,27 C

2 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/05/2025 04:28:53	0	CORRECAO MONETARIA	3,16 C	3.944,43 C
31/05/2025 04:26:53	0	CREDITO JUROS	9,24 C	3.953,67 C
31/05/2025 16:44:21	311644	PIX RECEBIDO 00012394118474 Alice Kely Cavalcante de Oliveira	20,00 C	3.973,67 C
31/05/2025 16:45:38	311645	PIX ENVIADO 05351271000105 POSTO TETRA	50,00 D	3.923,67 C
31/05/2025 17:27:11	311727	PIX ENVIADO 00000143341359 GECILDA ABREU DE OLIVEIRA	15,00 D	3.908,67 C
01/06/2025 12:18:19	11216	PIX ENVIADO 03602329000463 POSTO MAGALHAES	115,00 D	3.793,67 C
02/06/2025 00:52:12	325363	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.725,67 C
02/06/2025 00:52:12	325363	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.657,67 C
02/06/2025 11:41:15	21141	PIX ENVIADO 03995515001309 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	96,22 D	3.561,45 C
02/06/2025 12:48:28	21246	PIX ENVIADO 00051919400320 Maria Das Gracas Pereira da Silva	16,00 D	3.545,45 C
02/06/2025 17:13:45	21713	ENVIO TRANSF INTERNET TEV 00014440172334 MARIA ZELIA DE O. T. SOUZA	600,00 D	2.945,45 C
02/06/2025 19:43:15	21943	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	100,00 D	2.845,45 C
	0	SALDO DIA		2.845,45 C

3 de junho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

0	SALDO DIA	3.781,44 C
---	-----------	------------

1 de julho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/07/2025 03:43:53	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.713,44 C
01/07/2025 03:43:53	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.645,44 C
01/07/2025 17:30:49	11730	PIX ENVIADO 00011965713416 MARIA JULIANA DE LIMA VIEIRA	60,00 D	3.585,44 C
	0	SALDO DIA		3.585,44 C

2 de julho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/07/2025 05:12:00	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	4.100,22 C	7.685,66 C
02/07/2025 07:03:05	0	CORRECAO MONETARIA	1,29 C	7.686,95 C
02/07/2025 07:03:05	0	CREDITO JUROS	3,75 C	7.690,70 C
02/07/2025 16:37:49	21637	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	15,00 D	7.675,70 C
02/07/2025 17:54:56	21754	PIX ENVIADO 00776574000156 AMERICANAS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	7,99 D	7.667,71 C
	0	SALDO DIA		7.667,71 C

3 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/07/2025 03:03:41	0	CORRECAO MONETARIA	4,87 C	7.672,58 C
03/07/2025 03:03:41	0	CREDITO JUROS	14,20 C	7.686,78 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

29/07/2025 18:06:54	291808	PIX ENVIADO 00776574000156 AMERICANAS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,64 D	1.805,71 C
	0	SALDO DIA		1.805,71 C

30 de julho de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/07/2025 16:54:28	301654	PIX RECEBIDO 00004931502342 MAURILIO SANTOS DE ARAUJO	220,00 C	2.025,71 C
	0	SALDO DIA		2.025,71 C

31 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/07/2025 04:23:40	310423	PIX RECEBIDO 00394460005887 SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2025/03	1.377,92 C	3.403,63 C
31/07/2025 11:49:16	311149	PIX ENVIADO 00060421763310 Antonia Ivina santos de Souza	25,00 D	3.378,63 C
31/07/2025 18:41:52	311841	PIX ENVIADO 00004931502342 MAURILIO SANTOS DE ARAUJO	100,00 D	3.278,63 C
	0	SALDO DIA		3.278,63 C

1 de agosto de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/08/2025 02:51:22	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.210,63 C
01/08/2025 02:51:22	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.142,63 C
	0	SALDO DIA		3.142,63 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

0	SALDO DIA	3.328,23 C
---	-----------	------------

28 de agosto de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/08/2025 13:14:28	281314	PIX ENVIADO 00072053623268 Kelly Cristina Carvalho Lima	200,00 D	3.128,23 C
28/08/2025 18:00:45	281600	PIX ENVIADO 00007302287384 João Pedro Vieira da Silva	63,00 D	3.065,23 C
28/08/2025 18:38:39	281838	PIX ENVIADO 08178375000158 SUPER NIDOBX	23,37 D	3.041,86 C
	0	SALDO DIA		3.041,86 C

29 de agosto de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/08/2025 13:18:11	291318	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	3,00 D	3.038,86 C
	0	SALDO DIA		3.038,86 C

1 de setembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/08/2025 04:15:32	0	CORRECAO MONETARIA	2,30 C	3.041,16 C
30/08/2025 04:15:32	0	CREDITO JUROS	6,70 C	3.047,86 C
30/08/2025 10:58:51	301056	PIX RECEBIDO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	314,00 C	3.361,86 C
30/08/2025 12:00:41	301200	PIX ENVIADO 00006939537309 Lucas da Silva Lima	21,00 D	3.340,86 C
30/08/2025 13:17:12	301317	PIX RECEBIDO 00090552555215 Renata dos Santos De Oliveira	11,00 C	3.351,86 C
01/09/2025 00:52:44	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	88,00 D	3.283,86 C
01/09/2025 00:52:44	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.215,86 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

29/09/2025 11:29:16	291129	PIX RECEBIDO 00066850487353 Maria Vania de Sousa Aguiar	382,00 C	2.051,00 C
29/09/2025 14:07:28	291407	PIX ENVIADO 97547926000133 MARCELO NOGUEIRA MARTINS	16,50 D	2.034,50 C
29/09/2025 14:47:39	291447	PIX ENVIADO 23698837000112 DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTD	115,00 D	1.919,50 C
29/09/2025 16:48:12	291649	COMPRA CARTAO DEBITO PANIFICADORA SOPHIA	4,00 D	1.915,50 C
29/09/2025 18:17:01	291817	COMPRA CARTAO DEBITO SUPERMECADO NIDOBX	141,85 D	1.773,65 C
29/09/2025 18:53:37	291853	COMPRA CARTAO DEBITO RaiaDrogasilSA	20,36 D	1.753,29 C
29/09/2025 21:25:12	292125	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	5,00 D	1.748,29 C
	0	SALDO DIA		1.748,29 C

30 de setembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/09/2025 15:45:09	301545	PIX ENVIADO 00005028404399 ANA PAULA SOARES VIEIRA	8,09 D	1.740,20 C
30/09/2025 16:20:08	301620	PIX ENVIADO 00000053349342 Rafaelle Oliveira de Sousa	70,00 D	1.670,20 C
30/09/2025 16:58:54	301658	PIX ENVIADO 00046867228372 Lourdes Barros Carlota	7,00 D	1.663,20 C
30/09/2025 17:29:14	301729	PIX RECEBIDO 00066850487353 Maria Vania de Sousa Aguiar	7,00 C	1.670,20 C
	0	SALDO DIA		1.670,20 C

1 de outubro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/10/2025 02:55:28	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	1.602,20 C
01/10/2025 02:55:28	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	1.534,20 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288.000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

Movimentações desde o dia 01/01/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/01/2025 R\$ 677,22 C

1 de janeiro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/01/2025 09:08:19	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,01 C	677,23 C
01/01/2025 09:08:19	C	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,08 C	677,31 C
	0	SALDO DIA		677,31 C

2 de janeiro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025 00:48:08	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	609,31 C
02/01/2025 00:48:08	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	441,31 C
02/01/2025 18:22:18	21822	PIX ENVIADO 09573540000139	24,90 D	416,41 C
02/01/2025 21:40:09	22140	PAG BOLETO IBC 05398927000145 CONET TELECOM	84,96 D	331,45 C
	0	SALDO DIA		331,45 C

3 de janeiro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/01/2025 07:02:14	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.816,18 C	4.147,63 C
03/01/2025 07:33:39	41436	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	2,00 D	4.145,63 C
03/01/2025 09:53:39	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,28 C	4.145,91 C
03/01/2025 09:53:39	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	1,66 C	4.147,57 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

29/01/2025 19:20:38	291920	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	30,00 D	165,47 C
	0	SALDO DIA		165,47 C

31 de janeiro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2025 15:50:12	311550	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	20,00 D	145,47 C
	0	SALDO DIA		145,47 C

3 de fevereiro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2025 03:47:09	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,21 C	145,68 C
01/02/2025 03:47:09	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,73 C	146,41 C
01/02/2025 05:33:14	81515	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	2,00 D	144,41 C
01/02/2025 13:20:56	11320	PIX ENVIADO 00001792703384 JOSE CARLOS FERNANDES MEMORIA SABOIA	5,56 D	138,85 C
01/02/2025 15:02:25	11502	PIX ENVIADO 14944578000100	0,89 D	137,96 C
02/02/2025 16:54:39	21654	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	20,00 D	117,96 C
02/02/2025 21:36:09	22136	PIX RECEBIDO 00000000000000 Ana Caroline de Sousa Cunha	20,00 C	137,96 C
03/02/2025 00:48:50	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	69,96 C
03/02/2025 00:48:50	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	1,96 C
03/02/2025 12:36:47	31236	PIX RECEBIDO 00000000000000 Antonio de Oliveira Ferreira	522,00 C	523,96 C
03/02/2025 12:59:14	31259	PAG BOLETO IBC 17840417000165 REOBOTE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	95,00 D	428,96 C
03/02/2025 13:00:44	31300	PAG BOLETO IBC 17840417000165 REOBOTE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	85,00 D	343,96 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

6 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/03/2025 04:16:33	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	40,33 C
06/03/2025 05:57:50	51019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	1,32 D	39,01 C
06/03/2025 10:49:49	61048	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	30,00 D	9,01 C
	0	SALDO DIA		9,01 C

7 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/03/2025 04:09:04	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.994,26 C	4.003,27 C
07/03/2025 14:25:02	71425	ENVIO TRANSF INTERNET TEV 00076261930325 JOSE VALDEMIR O DO CARMO	500,00 D	3.503,27 C
07/03/2025 15:54:11	71554	PIX ENVIADO 00005923671344 Bianca de Oliveira Cerqueira	20,00 D	3.483,27 C
08/03/2025 00:40:54	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.415,27 C
	0	SALDO DIA		3.415,27 C

10 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/03/2025 09:09:17	100909	PIX RECEBIDO 00000000000000 MAURILIO SANTOS DE ARAUJO	121,30 C	3.536,57 C
10/03/2025 11:35:48	101135	PIX RECEBIDO 00000000000000 Sandra Maria da Silva Paulino	400,00 C	3.936,57 C
10/03/2025 13:34:03	101334	PIX ENVIADO 00066231078353 FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.000,00 D	2.936,57 C
10/03/2025 13:41:35	101341	PIX ENVIADO 00066231078353 FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	400,00 D	2.536,57 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:30:42

2 de abril de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/04/2025 04:14:28	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.994,26 C	3.994,72 C
02/04/2025 04:14:28	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	81,57 C	4.076,29 C
02/04/2025 13:35:15	21335	PIX ENVIADO 57675343000173	9,99 D	4.066,30 C
02/04/2025 15:37:52	21537	PIX ENVIADO 03720882000158	132,58 D	3.933,72 C
02/04/2025 17:05:44	21705	COMPRA CARTAO DEBITO CANTINA BOM GOSTO	10,00 D	3.923,72 C
02/04/2025 17:47:29	21747	COMPRA CARTAO DEBITO SUPERMECADO NIDOBX	33,34 D	3.890,38 C
03/04/2025 00:50:26	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.822,38 C
03/04/2025 00:50:26	325365	DEBITO PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.754,38 C
03/04/2025 00:50:26	399788	DEBITO ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	61,67 D	3.692,71 C
	0	SALDO DIA		3.692,71 C

3 de abril de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/04/2025 03:06:26	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	3.692,71 C
03/04/2025 03:06:26	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,00 C	3.692,71 C
03/04/2025 11:12:11	31112	PAGAMENTO TELEFONE IBC 40432544000147 CLARO SA	34,71 D	3.658,00 C
03/04/2025 11:13:04	31113	PAGAMENTO TELEFONE IBC 40432544000147 CLARO SA	40,44 D	3.617,56 C
03/04/2025 11:47:13	31147	PIX ENVIADO 00049652370304	12,00 D	3.605,56 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

03/01/2024 18:47:50	31847	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	81,01 D	2.648,93 C
03/01/2024 18:50:05	31850	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	306,96 D	2.341,97 C
03/01/2024 19:00:33	31900	DEBITO TEV IBC 00076261930325 JOSE VALDEMIR O DO CARMO	500,00 D	1.841,97 C
03/01/2024 19:07:36	31907	DEB PAG INST PIX 00066231078353	150,00 D	1.691,97 C
03/01/2024 19:09:53	31909	DEB PAG INST PIX 00066231078353	150,00 D	1.541,97 C
03/01/2024 19:16:11	31916	PAG ORGAOS GOV IBC 07954597000152 SECRETARIA DE FAZEND	189,73 D	1.352,24 C
03/01/2024 19:23:27	31923	DEB PAG INST PIX 00066231078353	40,00 D	1.312,24 C
03/01/2024 19:27:08	31927	DEB PAG INST PIX 00066231078353	220,00 D	1.092,24 C
04/01/2024 00:46:59	325365	PREVEBENE 30108943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	1.024,24 C
04/01/2024 00:46:59	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	965,24 C
	0	SALDO DIA		965,24 C

4 de janeiro de 2024, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/01/2024 07:49:27	40749	DEB PAG INST PIX 00066231078353	24,09 D	941,15 C
04/01/2024 19:31:52	41931	DEB PAG INST PIX 00066231078353	20,17 D	920,98 C
04/01/2024 19:56:32	41956	CRED PAG INST PIX 00066231078353	360,00 C	1.280,98 C
	0	SALDO DIA		1.280,98 C

10 de janeiro de 2024, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/01/2024 09:31:47	100931	CRED PAG INST PIX 00066231078353	1.000,00 C	2.280,98 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

25 de janeiro de 2024, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/01/2024 18:33:06	251833	DEB PAG INST PIX 00066231078353	9,41 D	35,81 C
	0	SALDO DIA		35,81 C

30 de janeiro de 2024, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/01/2024 15:55:26	301555	CRED PAG INST PIX 22988009000161	603,00 C	739,81 C
31/01/2024 00:42:48	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	669,81 C
	0	SALDO DIA		669,81 C

1 de fevereiro de 2024, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2024 03:16:31	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	601,81 C
01/02/2024 03:46:55	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	601,81 C
01/02/2024 03:46:55	0	CRED JUROS SALDO PROPRIO MP	0,02 C	601,83 C
	0	SALDO DIA		601,83 C

2 de fevereiro de 2024, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/02/2024 04:22:53	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.212,88 C	3.814,71 C
02/02/2024 19:00:18	21900	DEB PAG INST PIX 00066231078353	14,15 D	3.800,56 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

7 de fevereiro de 2024, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/02/2024 19:50:31	71950	DEB PAG INST PIX 00003715343303	220,00 D	3.086,48 C
	0	SALDO DIA		3.086,48 C

8 de fevereiro de 2024, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
08/02/2024 02:23:44	325365	PREVEBENE 30108943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.018,48 C
08/02/2024 12:42:28	81242	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	301,63 D	2.716,85 C
08/02/2024 12:42:58	81242	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	82,30 D	2.634,55 C
08/02/2024 12:43:37	81243	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	57,10 D	2.577,45 C
08/02/2024 12:46:31	81246	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	40,20 D	2.537,25 C
08/02/2024 12:48:58	81248	DEBITO TEV IBC 00076261930325 JOSE VALDEMIR O DO CARMO	500,00 D	2.037,25 C
08/02/2024 12:51:32	81251	DEB PAG INST PIX 00035599079334	100,00 D	1.937,25 C
08/02/2024 13:05:32	81305	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC 09464032000112 MIDWAY	1.800,00 D	137,25 C
	0	SALDO DIA		137,25 C

14 de fevereiro de 2024, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/02/2024 17:00:12	101700	DEB PAG INST PIX 35228640000152	6,49 D	130,76 C
12/02/2024 18:16:27	121816	DEB PAG INST PIX 00005823671344	10,00 D	120,76 C
14/02/2024 11:02:17	141102	DEB PAG INST PIX 97547926000133	13,50 D	107,26 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

26 de fevereiro de 2024, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/02/2024 15:48:40	261548	CRED PAG INST PIX 00004519185335	20,00 C	41,89 C
	0	SALDO DIA		41,89 C
29 de fevereiro de 2024, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/02/2024 07:07:32	290707	DEB CARTAO VISANET REI DO GADO	4,28 D	37,61 C
	0	SALDO DIA		37,61 C
4 de março de 2024, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/03/2024 03:36:35	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.234,04 C	3.271,65 C
03/03/2024 17:41:01	31741	DEBITO TEV IBC 00076261930325 JOSE VALDEMIR O DO CARMO	500,00 D	2.771,65 C
03/03/2024 17:42:11	31742	DEB PAG INST PIX 00007412181351	40,00 D	2.731,65 C
05/03/2024 00:47:34	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	2.663,65 C
05/03/2024 00:47:34	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	2.604,65 C
	0	SALDO DIA		2.604,65 C
5 de março de 2024, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

02/04/2024 03:47:35	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.234,04 C	3.247,23 C
02/04/2024 17:35:01	21735	DEBITO TEV IBC 00076261930325 JOSE VALDEMIR O DO CARMO	500,00 D	2.747,23 C
02/04/2024 17:37:43	21737	DEB PAG INST PIX 00003715343303	220,00 D	2.527,23 C
02/04/2024 17:41:17	21741	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	130,16 D	2.397,07 C
02/04/2024 17:42:18	21742	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	78,71 D	2.318,36 C
02/04/2024 17:45:07	21745	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	40,20 D	2.278,16 C
02/04/2024 17:46:18	21746	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	57,10 D	2.221,06 C
02/04/2024 20:21:34	22021	DEB PAG INST PIX 03720882000158	200,00 D	2.021,06 C
03/04/2024 00:47:06	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	1.953,06 C
03/04/2024 00:47:06	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	1.894,06 C
	0	SALDO DIA		1.894,06 C

3 de abril de 2024, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/04/2024 11:21:34	31121	DEB PAG INST PIX 10366811000630	29,34 D	1.864,72 C
03/04/2024 15:08:55	31508	DEB PAG INST PIX 18896231000190	15,00 D	1.849,72 C
03/04/2024 16:39:55	31639	PAG TELEFONE IBC 40432544000147 CLARO SA	31,56 D	1.818,16 C
03/04/2024 18:19:28	31819	DEB PAG INST PIX 00005032865383	62,00 D	1.756,16 C
	0	SALDO DIA		1.756,16 C

4 de abril de 2024, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

01/05/2024 16:57:08	11657	DEB PAG INST PIX 00070638268320	10,00 D	124,00 C
02/05/2024 00:48:22	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	56,00 C
02/05/2024 11:38:52	21138	DEB PAG INST PIX 48717491000112	50,00 D	6,00 C
02/05/2024 12:53:13	21253	DEP DINHEIRO LOTERICO	850,00 C	856,00 C
02/05/2024 13:47:03	21347	DEB PAG INST PIX 00000012945390	70,00 D	786,00 C
02/05/2024 16:21:50	21621	CRED PAG INST PIX 00036286109315	100,00 C	886,00 C
02/05/2024 16:23:21	21623	DEBITO TEV IBC 00014440172334 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA TORRES	600,00 D	286,00 C
02/05/2024 17:57:55	21757	DEB PAG INST PIX 31434761000185	30,75 D	255,25 C
02/05/2024 18:18:46	21818	DEB PAG INST PIX 00011965713416	8,50 D	246,75 C
02/05/2024 21:52:04	22152	DEB PAG INST PIX 00005923671344	10,00 D	236,75 C
02/05/2024 22:00:46	22200	DEB PAG INST PIX 00004951523310	30,00 D	206,75 C
02/05/2024 22:04:07	22204	DEB PAG INST PIX 00005923671344	5,00 D	201,75 C
03/05/2024 01:48:58	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	142,75 C
	0	SALDO DIA		142,75 C

3 de maio de 2024, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/05/2024 06:28:24	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	6.522,39 C	6.665,14 C
03/05/2024 08:50:39	30050	DEB PAG INST PIX 00006814664305	350,00 D	6.415,14 C
03/05/2024 12:40:51	31240	CRED PAG INST PIX 00005923671344	101,00 C	6.516,14 C
03/05/2024 20:52:43	32052	DEB CARTAO VISANET 503MATEUS SUPERME	400,00 D	6.116,14 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

30/05/2024 17:34:57	301734	DEB PAG INST PIX 40432544000147	36,72 D	954,67 C
31/05/2024 12:56:29	311256	DEB PAG INST PIX 00022009345304	320,00 D	634,67 C
31/05/2024 18:57:58	311857	DEB PAG INST PIX 04072324000196	30,00 D	604,67 C
	0	SALDO DIA		604,67 C

2 de junho de 2024, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/06/2024 06:13:15	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,12 C	604,79 C
01/06/2024 06:13:15	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,71 C	605,50 C
	0	SALDO DIA		605,50 C

3 de junho de 2024, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/06/2024 06:13:15	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,24 C	605,74 C
01/06/2024 06:13:15	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	2,31 C	608,05 C
02/06/2024 10:52:28	21052	DEB PAG INST PIX 39142095000113	50,00 D	558,05 C
02/06/2024 17:36:21	21736	DEB PAG INST PIX 00005923671344	15,00 D	543,05 C
03/06/2024 00:48:36	325366	PREVEBENE 30108943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	475,05 C
	0	SALDO DIA		475,05 C

4 de junho de 2024, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/06/2024 04:30:58	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	6.128,13 C	6.603,18 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

06/07/2024 15:18:37	61518	DEB PAG INST PIX 63456580000175	50,00 D	3.611,99 C
06/07/2024 15:48:40	61548	DEB PAG INST PIX 28395542000120	49,77 D	3.562,22 C
07/07/2024 11:38:28	71138	DEB PAG INST PIX 39142095000113	45,00 D	3.517,22 C
07/07/2024 16:08:45	71608	DEB PAG INST PIX 00069391254268	40,00 D	3.477,22 C
07/07/2024 17:58:32	71758	PAG LUZ/GAS IBC 07047251000170 COMPANHIA ENERGETICA	81,72 D	3.395,50 C
07/07/2024 17:59:47	71759	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO CEARA	137,25 D	3.258,25 C
07/07/2024 18:00:53	71800	PAGAMENTO AGUA IBC 07040108000157 CAGECE CIA AG ESG CE	57,10 D	3.201,15 C
07/07/2024 18:02:48	71802	DEB PAG INST PIX 07040108000157	40,20 D	3.160,95 C
07/07/2024 18:05:57	71805	DEB PAG INST PIX 09464032000112	1.926,40 D	1.234,55 C
07/07/2024 20:13:52	72013	DEB PAG INST PIX 00035599979334	300,00 D	934,55 C
07/07/2024 20:16:33	72016	DEB PAG INST PIX 00003715343303	220,00 D	714,55 C
08/07/2024 00:47:35	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	646,55 C
08/07/2024 21:19:21	82119	DEB PAG INST PIX 00005923671344	15,00 D	631,55 C
	0	SALDO DIA		631,55 C

10 de julho de 2024, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/07/2024 08:15:03	100815	DEB PAG INST PIX 00005923671344	20,00 D	611,55 C
	0	SALDO DIA		611,55 C

11 de julho de 2024, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
11/07/2024 15:13:24	111513	CRED PAG INST PIX 33245762000107	1.191,22 C	1.802,77 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

1 de julho de 2024, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/06/2024 13:02:01	291302	DEB PAG INST PIX 00097187941315	24,00 D	782,12 C
29/06/2024 20:29:59	292029	DEB PAG INST PIX 00025669303334	30,00 D	752,12 C
30/06/2024 11:47:07	301147	DEB PAG INST PIX 00024215732387	50,00 D	702,12 C
01/07/2024 00:48:25	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	634,12 C
01/07/2024 00:48:25	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	575,12 C
01/07/2024 00:48:25	399788	DB ASPECIR 05289612000160 ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROE DB ASPECIR	59,00 D	516,12 C
01/07/2024 19:51:28	11951	DEB PAG INST PIX 08178375000158	56,33 D	459,79 C
	0	SALDO DIA		459,79 C

2 de julho de 2024, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/07/2024 03:36:18	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.894,04 C	4.353,83 C
02/07/2024 04:22:36	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,09 C	4.353,92 C
02/07/2024 04:22:36	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,72 C	4.354,64 C
02/07/2024 16:26:00	21626	CRED PAG INST PIX 22988808000161	333,00 C	4.687,64 C
02/07/2024 16:26:26	21626	DEB PAG INST PIX 00005923671344	6,00 D	4.679,64 C
	0	SALDO DIA		4.679,64 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

0	SALDO DIA	12,34 C
---	-----------	---------

31 de julho de 2024, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/07/2024 03:47:21	310347	CRED PAG INST PIX 00394460005887	118,93 C	131,27 C
31/07/2024 13:17:01	311317	DEB PAG INST PIX 00001584533366	4,80 D	126,47 C
31/07/2024 13:42:53	311342	DEB PAG INST PIX 00005177202305	17,26 D	109,21 C
31/07/2024 18:03:15	311803	DEB PAG INST PIX 00005923671344	30,00 D	79,21 C
31/07/2024 18:35:02	311835	DEB PAG INST PIX 00000315790350	8,10 D	71,11 C
	0	SALDO DIA		71,11 C

1 de agosto de 2024, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/08/2024 03:14:16	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3,11 C
	0	SALDO DIA		3,11 C

2 de agosto de 2024, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/08/2024 03:47:40	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.894,04 C	3.897,15 C
02/08/2024 04:26:12	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	3.897,15 C
02/08/2024 04:26:12	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,02 C	3.897,17 C
02/08/2024 05:37:15	52135	TRANSF.RECURSO(E/I)	2,00 D	3.895,17 C
02/08/2024 21:09:15	22109	DEB PAG INST PIX 08178375000158	128,56 D	3.766,61 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:29:11

03/08/2024 00:47:12	325365	PREVEBENE 30109943000118 PREVEBENE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E PREVEBENE	68,00 D	3.698,61 C
	0	SALDO DIA		3.698,61 C

5 de agosto de 2024, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/08/2024 05:46:39	30546	CRED PAG INST PIX 00076561628372	100,00 C	3.798,61 C
03/08/2024 12:28:15	31228	DEB PAG INST PIX 00008285732398	50,00 D	3.748,61 C
03/08/2024 13:20:51	31320	DEB PAG INST PIX 12273124000200	17,94 D	3.730,67 C
03/08/2024 13:40:24	31340	DEB PAG INST PIX 00027534359368	35,00 D	3.695,67 C
03/08/2024 15:06:48	31506	DEB PAG INST PIX 00005032965383	17,00 D	3.678,67 C
04/08/2024 11:20:44	41120	DEB PAG INST PIX 00005923671344	13,00 D	3.665,67 C
04/08/2024 14:26:42	41426	DEB PAG INST PIX 18845943000423	30,88 D	3.634,69 C
04/08/2024 14:42:28	41442	DEB PAG INST PIX 00954224000132	44,00 D	3.590,69 C
04/08/2024 14:59:51	41459	DEB PAG INST PIX 50832298000255	40,00 D	3.550,69 C
04/08/2024 15:32:05	41532	DEB PAG INST PIX 03720882000158	302,21 D	3.248,48 C
05/08/2024 07:57:05	50757	DEB PAG INST PIX 00005923671344	10,00 D	3.238,48 C
05/08/2024 07:57:33	50757	DEB PAG INST PIX 07418204000196	3,99 D	3.234,49 C
05/08/2024 19:33:42	51933	DEB PAG INST PIX 00003282623313	13,70 D	3.220,79 C
05/08/2024 21:11:31	52111	DEBITO TEV IBC 00076261930325 JOSE VALDEMIR O DO CARMO	500,00 D	2.720,79 C
06/08/2024 21:15:12	52115	DEB PAG INST PIX 00035599979334	160,00 D	2.560,79 C
	0	SALDO DIA		2.560,79 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

04/01/2022 11:08:25	41108	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	175,72 D	3.371,18 C
04/01/2022 11:10:18	41110	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	192,97 D	3.178,21 C
04/01/2022 16:22:33	41622	DEB PAG INST PIX	53,27 D	3.124,94 C
04/01/2022 16:24:11	41624	DEB PAG INST PIX	53,27 D	3.071,67 C
04/01/2022 19:37:55	41937	CRED PAG INST PIX	45,00 C	3.116,67 C
	0	SALDO DIA		3.116,67 C

5 de janeiro de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/01/2022 10:14:24	51014	CRED PAG INST PIX	34,00 C	3.150,67 C
05/01/2022 11:07:22	51107	CRED PAG INST PIX	500,00 C	3.650,67 C
06/01/2022 13:13:27	51313	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO SUPER VILT	72,47 D	3.578,20 C
05/01/2022 16:17:31	623	CRED PAG0143 IF PARA VARE	14.606,76 C	18.184,96 C
	0	SALDO DIA		18.184,96 C

6 de janeiro de 2022, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/01/2022 02:24:08	325365	DEB AUT	68,00 D	18.116,96 C
06/01/2022 11:36:55	61136	DEB CARTAO VISANET ARMAZEM DA CASTANHA LTDA	32,50 D	18.084,46 C
06/01/2022 18:22:56	61822	DEB PAG INST PIX	40,00 D	18.044,46 C
	0	SALDO DIA		18.044,46 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

29/01/2022 20:50:12	292050	CRED PAG INST PIX	17,00 C	13.116,88 C
30/01/2022 13:48:41	301348	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO IDALIA	16,47 D	13.100,41 C
31/01/2022 11:01:03	311101	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	1.220,80 D	11.879,61 C
31/01/2022 11:05:56	311105	CRED PAG INST PIX	600,84 C	12.480,45 C
31/01/2022 14:15:37	311415	DEB PAG INST PIX	3,50 D	12.476,95 C
31/01/2022 15:16:07	311518	DEB CARTAO VISANET POSTO JN	30,00 D	12.446,95 C
31/01/2022 17:46:46	311748	CRED PAG INST PIX	315,00 C	12.761,95 C
	0	SALDO DIA		12.761,95 C

1 de fevereiro de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2022 03:41:45	325365	DEB AUT	68,00 D	12.693,95 C
01/02/2022 18:25:38	11825	DEB PAG INST PIX	500,00 D	12.193,95 C
01/02/2022 19:59:23	11859	CRED PAG INST PIX	200,00 C	12.393,95 C
	0	SALDO DIA		12.393,95 C

2 de fevereiro de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/02/2022 00:11:16	20011	CRED PAG INST PIX	50,00 C	12.443,95 C
02/02/2022 02:14:36	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.678,44 C	16.122,39 C
02/02/2022 11:03:01	21103	DEB PAG INST PIX	10,00 D	16.112,39 C
02/02/2022 11:04:29	21104	DEB PAG INST PIX	10,00 D	16.102,39 C
02/02/2022 11:32:46	21132	DEB PAG INST PIX	100,00 D	16.002,39 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

2 de março de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/02/2022 04:56:08	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	10.970,77 C
26/02/2022 04:56:08	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	17,23 C	10.988,00 C
26/02/2022 13:00:24	261300	DEB PAG INST PIX	34,28 D	10.953,72 C
26/02/2022 13:47:13	261347	DEB PAG INST PIX	1,40 D	10.952,32 C
26/02/2022 15:41:03	261541	PAG LUZ/GAS IBC	103,50 D	10.848,82 C
27/02/2022 18:15:25	271815	DEB CARTAO VISANET MAUD4 PIRATINING CE	128,12 D	10.720,70 C
01/03/2022 16:21:28	11621	DEB CARTAO VISANET MAXXI MARACANAU	267,23 D	10.453,47 C
01/03/2022 20:33:20	12033	PAGAMENTO AGUA IBC	32,76 D	10.420,71 C
01/03/2022 20:36:26	12036	PAGAMENTO AGUA IBC	33,05 D	10.387,66 C
01/03/2022 20:39:30	12039	PAGAMENTO AGUA IBC	33,34 D	10.354,32 C
02/03/2022 16:17:39	21617	CRED PAG INST PIX	315,00 C	10.669,32 C
02/03/2022 18:24:04	21824	PAGAMENTO AGUA IBC	34,97 D	10.634,35 C
	0	SALDO DIA		10.634,35 C

3 de março de 2022, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/03/2022 02:42:09	325365	DEB AUT	68,00 D	10.566,35 C
03/03/2022 06:15:46	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	10.566,35 C
03/03/2022 06:15:46	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	1,39 C	10.567,74 C
03/03/2022 13:08:43	31308	DEB PAG INST PIX	30,00 D	10.537,74 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

30 de março de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/03/2022 15:27:38	301527	CRED PAG INST PIX	315,00 C	8.205,86 C
	0	SALDO DIA		8.205,86 C

1 de abril de 2022, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2022 02:08:24	325365	DEB AUT	68,00 D	8.137,86 C
01/04/2022 13:23:15	11323	CRED PAG INST PIX	200,00 C	8.337,86 C
01/04/2022 17:51:07	11751	CRED PAG INST PIX	670,00 C	9.007,86 C
01/04/2022 18:31:08	11831	DEB CARTAO VISANET DROGASIL3409	2,91 D	9.004,95 C
	0	SALDO DIA		9.004,95 C

2 de abril de 2022, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/04/2022 04:10:09	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	4,04 C	9.008,99 C
02/04/2022 04:10:09	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	15,56 C	9.024,55 C
	0	SALDO DIA		9.024,55 C

3 de abril de 2022, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/04/2022 04:10:09	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,18 C	9.024,73 C
02/04/2022 04:10:09	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,89 C	9.025,62 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

30/04/2022 03:27:05	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,62 C	9.588,96 C
30/04/2022 03:27:05	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	5,57 C	9.594,53 C
	0	SALDO DIA		9.594,53 C

2 de maio de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/04/2022 02:34:17	325365	DEB AUT	68,00 D	9.526,53 C
30/04/2022 03:27:05	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,76 C	9.527,29 C
30/04/2022 03:27:05	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	15,65 C	9.542,94 C
30/04/2022 18:52:35	301852	DEB CARTAO VISANET L S COMERCIO DE COMBUS	10,00 D	9.532,94 C
30/04/2022 18:55:14	301855	DEB CARTAO VISANET L S COMERCIO DE COMBUS	20,00 D	9.512,94 C
30/04/2022 19:08:53	301906	SAQUE BANCO 24H	50,00 D	9.462,94 C
02/05/2022 11:24:12	21124	CRED PAG INST PIX	88,90 C	9.552,84 C
02/05/2022 16:48:51	21648	CRED PAG INST PIX	315,00 C	9.867,84 C
02/05/2022 17:54:42	21754	DEB PAG INST PIX	80,00 D	9.787,84 C
02/05/2022 20:37:53	22037	CRED PAG INST PIX	125,00 C	9.912,84 C
	0	SALDO DIA		9.912,84 C

3 de maio de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/05/2022 02:26:50	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	5.630,90 C	15.543,74 C
03/05/2022 04:13:32	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,10 C	15.543,84 C
03/05/2022 04:13:32	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,89 C	15.544,73 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

31 de maio de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/05/2022 13:52:29	311352	CRED PAG INST PIX	460,00 C	9.142,54 C
31/05/2022 17:44:16	311744	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO SUPER VILT	13,07 D	9.129,47 C
31/05/2022 18:36:15	311836	DEB CARTAO VISANET CEA LJ 689	17,98 D	9.111,49 C
	0	SALDO DIA		9.111,49 C

1 de junho de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/06/2022 02:30:10	325365	DEB AUT	68,00 D	9.043,49 C
01/06/2022 03:21:35	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	1,86 C	9.045,35 C
01/06/2022 03:21:35	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	5,61 C	9.050,96 C
01/06/2022 09:08:09	10908	DEB PAG INST PIX	160,00 D	8.890,96 C
01/06/2022 10:49:40	11049	DEB PAG INST PIX	9,00 D	8.881,96 C
01/06/2022 14:31:53	11431	CRED PAG INST PIX	378,80 C	9.260,76 C
	0	SALDO DIA		9.260,76 C

2 de junho de 2022, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2022 02:18:24	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	5.184,42 C	14.445,18 C
02/06/2022 03:30:52	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	6,58 C	14.451,76 C
02/06/2022 03:30:52	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	17,27 C	14.469,03 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

30 de junho de 2022, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/06/2022 11:15:26	301115	DEB PAG INST PIX	32,00 D	9.475,52 C
30/06/2022 13:04:22	301304	DEB PAG INST PIX	3,80 D	9.471,72 C
30/06/2022 18:30:03	301830	CRED PAG INST PIX	315,00 C	9.786,72 C
30/06/2022 21:56:13	302156	CRED PAG INST PIX	300,00 C	10.086,72 C
	0	SALDO DIA		10.086,72 C

1 de julho de 2022, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/07/2022 02:33:55	325365	DEB AUT	68,00 D	10.018,72 C
01/07/2022 03:17:36	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	2,52 C	10.021,24 C
01/07/2022 03:17:36	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	8,51 C	10.029,75 C
	0	SALDO DIA		10.029,75 C

2 de julho de 2022, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/07/2022 08:22:10	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	11,80 C	10.041,55 C
02/07/2022 08:22:10	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	39,10 C	10.080,65 C
	0	SALDO DIA		10.080,65 C

4 de julho de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

1 de agosto de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/07/2022 02:33:36	325365	PREVEBENE	68,00 D	11.811,54 C
30/07/2022 03:16:25	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	3,62 C	11.815,16 C
30/07/2022 03:16:25	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	11,12 C	11.826,28 C
31/07/2022 12:07:55	311207	CRED PAG INST PIX	75,00 C	11.901,28 C
01/08/2022 11:07:42	11107	DEB PAG INST PIX	16,00 D	11.885,28 C
01/08/2022 17:48:19	11748	CRED PAG INST PIX	622,10 C	12.507,38 C
	0	SALDO DIA		12.507,38 C

2 de agosto de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/08/2022 02:36:42	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.238,44 C	15.745,82 C
02/08/2022 04:48:15	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	12,20 C	15.758,02 C
02/08/2022 04:48:15	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	37,36 C	15.795,38 C
02/08/2022 10:25:01	21025	DEB PAG INST PIX	25,00 D	15.770,38 C
	0	SALDO DIA		15.770,38 C

3 de agosto de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/08/2022 10:49:08	31049	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	195,87 D	15.574,51 C
03/08/2022 15:46:51	31548	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	485,82 D	15.088,69 C
03/08/2022 16:56:59	31556	DEBITO TEV IBC	500,00 D	14.588,69 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

0	SALDO DIA	9.405,90 C
---	-----------	------------

29 de agosto de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/08/2022 12:48:55	271248	DEB PAG INST PIX	42,30 D	9.363,60 C
29/08/2022 17:18:08	291718	DEB PAG INST PIX	49,89 D	9.313,71 C
0	SALDO DIA			9.313,71 C

30 de agosto de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/08/2022 13:59:36	301359	CRED PAG INST PIX	622,10 C	9.935,81 C
0	SALDO DIA			9.935,81 C

1 de setembro de 2022, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2022 02:30:09	325365	PREVEBENE	68,00 D	9.867,81 C
01/09/2022 04:22:22	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	6,86 C	9.874,67 C
01/09/2022 04:22:22	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	14,28 C	9.888,95 C
01/09/2022 07:52:29	10752	DEB PAG INST PIX	80,00 D	9.808,95 C
01/09/2022 08:31:49	10831	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	193,36 D	9.615,59 C
01/09/2022 15:08:43	11508	DEB PAG INST PIX	50,00 D	9.565,59 C
0	SALDO DIA			9.565,59 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

0	SALDO DIA	8.834,62 C
---	-----------	------------

2 de outubro de 2022, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/10/2022 03:05:42	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	5,69 C	8.840,21 C
01/10/2022 03:05:42	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	19,63 C	8.859,84 C
	0	SALDO DIA		8.859,84 C

3 de outubro de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/10/2022 02:26:28	325365	PREVEBENE	68,00 D	8.791,84 C
01/10/2022 16:50:22	11650	DEB PAG INST PIX	13,60 D	8.778,24 C
02/10/2022 13:48:11	21346	DEB PAG INST PIX	40,00 D	8.738,24 C
02/10/2022 20:35:20	22035	CRED PAG INST PIX	373,00 C	9.111,24 C
03/10/2022 14:36:55	31436	DEB PAG INST PIX	80,00 D	9.031,24 C
03/10/2022 15:59:54	31559	DEB PAG INST PIX	100,00 D	8.931,24 C
03/10/2022 16:26:11	31626	DEB PAG INST PIX	10,00 D	8.921,24 C
	0	SALDO DIA		8.921,24 C

4 de outubro de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/10/2022 02:52:36	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.238,44 C	12.159,68 C
04/10/2022 11:04:50	41104	DEB PAG INST PIX	9,00 D	12.150,68 C
	0	SALDO DIA		12.150,68 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

28 de outubro de 2022, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/10/2022 03:41:43	0	CRED CM SALDO PRÓPRIO MP	3,08 C	8.894,54 C
28/10/2022 03:41:43	0	CRED JUROS SALD PRÓPRIO M	8,72 C	8.903,26 C
	0	SALDO DIA		8.903,26 C

31 de outubro de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/10/2022 13:24:33	291324	DEB PAG INST PIX	36,90 D	8.866,36 C
29/10/2022 13:43:29	291343	DEB PAG INST PIX	60,00 D	8.806,36 C
31/10/2022 14:41:48	311441	CRED PAG INST PIX	622,10 C	9.428,46 C
	0	SALDO DIA		9.428,46 C

1 de novembro de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/11/2022 03:00:59	325365	PREVEBENE	68,00 D	9.360,46 C
01/11/2022 03:43:16	0	CRED CM SALDO PRÓPRIO MP	4,74 C	9.365,20 C
01/11/2022 03:43:16	0	CRED JUROS SALD PRÓPRIO M	15,89 C	9.381,09 C
01/11/2022 11:06:20	11106	DEB PAG INST PIX	13,00 D	9.368,09 C
01/11/2022 20:51:31	12051	PAG TELEFONE IBC	25,61 D	9.342,48 C
01/11/2022 20:55:03	12055	DEBITO TEV IBC	500,00 D	8.842,48 C
01/11/2022 20:58:33	12058	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	152,97 D	8.689,51 C
	0	SALDO DIA		8.689,51 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:26:45

28 de novembro de 2022, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/11/2022 03:48:55	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	1,98 C	10.751,06 C
26/11/2022 03:48:55	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	8,77 C	10.759,83 C
26/11/2022 23:44:10	262344	DEB PAG INST PIX	24,00 D	10.735,83 C
	0	SALDO DIA		10.735,83 C

29 de novembro de 2022, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2022 21:56:08	292156	DEB PAG INST PIX	104,00 D	10.631,83 C
	0	SALDO DIA		10.631,83 C

30 de novembro de 2022, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/11/2022 09:17:24	300917	DEB PAG INST PIX	37,00 D	10.594,83 C
30/11/2022 13:22:06	301322	DEB PAG INST PIX	20,00 D	10.574,83 C
30/11/2022 16:57:04	301657	CRED PAG INST PIX	622,10 C	11.196,93 C
	0	SALDO DIA		11.196,93 C

1 de dezembro de 2022, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2022 02:37:03	325365	PREVEBENE	68,00 D	11.128,93 C
01/12/2022 06:00:20	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	4,46 C	11.133,39 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

Movimentações desde o dia 01/01/2023 até o dia 31/12/2023

Saldo anterior a 01/01/2023 R\$ 10.739,42 C

1 de janeiro de 2023, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/12/2022 04:21:21	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	7,33 C	10.746,75 C
31/12/2022 04:21:21	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	17,73 C	10.764,48 C
	0	SALDO DIA		10.764,48 C

2 de janeiro de 2023, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/12/2022 02:13:26	325365	PREVEBENE	68,00 D	10.696,48 C
31/12/2022 04:21:21	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	9,42 C	10.705,90 C
31/12/2022 04:21:21	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	26,25 C	10.732,15 C
31/12/2022 12:08:29	311208	DEB PAG INST PIX	15,00 D	10.717,15 C
31/12/2022 13:19:54	311319	DEB PAG INST PIX	10,00 D	10.707,15 C
02/01/2023 11:43:14	21143	CRED PAG INST PIX	83,50 C	10.790,65 C
02/01/2023 13:10:59	21310	CRED PAG INST PIX	61,00 C	10.851,65 C
02/01/2023 18:19:07	21819	DEB PAG INST PIX	16,00 D	10.835,65 C
	0	SALDO DIA		10.835,65 C

3 de janeiro de 2023, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/01/2023 03:09:56	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.238,44 C	14.074,09 C
03/01/2023 10:29:45	31029	DEB PAG INST PIX	3,00 D	14.071,09 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

31/01/2023 07:34:31	310734	DEB PAG INST PIX	79,90 D	10.637,11 C
31/01/2023 15:21:34	311521	DEB PAG INST PIX	17,00 D	10.520,11 C
31/01/2023 15:35:09	311535	DEB PAG INST PIX	35,00 D	10.485,11 C
	0	SALDO DIA		10.485,11 C

1 de fevereiro de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2023 02:53:30	325365	PREVEBENE	68,00 D	10.417,11 C
01/02/2023 04:20:39	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	7,42 C	10.424,53 C
01/02/2023 04:20:39	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	17,85 C	10.442,38 C
01/02/2023 13:44:03	11344	DEB PAG INST PIX	30,00 D	10.412,38 C
01/02/2023 17:00:27	11700	PAG TELEFONE IBC	58,47 D	10.353,91 C
01/02/2023 17:02:11	11702	DEB PAG INST PIX	100,00 D	10.253,91 C
	0	SALDO DIA		10.253,91 C

2 de fevereiro de 2023, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/02/2023 02:01:36	0	CREDITO PACTO BENEF INSS	3.444,15 C	13.698,06 C
02/02/2023 03:31:29	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	10,68 C	13.708,74 C
02/02/2023 03:31:29	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	22,75 C	13.731,49 C
02/02/2023 08:36:37	20836	DEB PAG INST PIX	54,00 D	13.677,49 C
02/02/2023 21:15:08	22115	PAGAMENTO AGUA IBC	50,64 D	13.626,85 C
	0	SALDO DIA		13.626,85 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

0	SALDO DIA	7.384,10 C
---	-----------	------------

28 de fevereiro de 2023, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/02/2023 03:15:18	399788	DB ASPECIR	59,00 D	7.325,10 C
28/02/2023 05:58:34	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	1,75 C	7.326,85 C
28/02/2023 05:58:34	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	7,89 C	7.334,74 C
28/02/2023 13:30:51	281330	CRED PAG INST PIX	50,00 C	7.384,74 C
28/02/2023 13:33:31	281333	CRED PAG INST PIX	4,60 C	7.389,34 C
28/02/2023 13:58:10	281358	DEB PAG INST PIX	100,00 D	7.289,34 C
28/02/2023 14:28:07	281428	DEB PAG INST PIX	5,50 D	7.283,84 C
28/02/2023 17:20:31	281720	CRED PAG INST PIX	640,10 C	7.923,94 C
	0	SALDO DIA		7.923,94 C

1 de março de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/03/2023 02:05:39	325365	PREVEBENE	68,00 D	7.855,94 C
01/03/2023 02:36:56	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	3,11 C	7.859,05 C
01/03/2023 02:36:56	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	18,76 C	7.877,81 C
01/03/2023 10:33:46	11033	DEB PAG INST PIX	4,16 D	7.873,65 C
01/03/2023 10:40:24	11040	DEB PAG INST PIX	61,00 D	7.812,65 C
01/03/2023 10:52:45	11052	DEB PAG INST PIX	120,00 D	7.692,65 C
01/03/2023 11:13:09	11113	CRED PAG INST PIX	49,70 C	7.742,35 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

31/03/2023 12:12:34	311212	DEB PAG INST PIX	35,00 D	7.182,98 C
31/03/2023 12:54:13	311254	DEB PAG INST PIX	40,00 D	7.142,98 C
31/03/2023 15:14:57	311514	CRED PAG INST PIX	640,10 C	7.783,08 C
31/03/2023 16:55:02	311655	DEB PAG INST PIX	3,00 D	7.780,08 C
31/03/2023 20:16:36	312016	CRED PAG INST PIX	60,00 C	7.840,08 C
	0	SALDO DIA		7.840,08 C

1 de abril de 2023, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2023 03:00:31	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	8,35 C	7.848,43 C
01/04/2023 03:00:31	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	17,50 C	7.865,93 C
	0	SALDO DIA		7.865,93 C

2 de abril de 2023, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2023 03:00:31	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	2,41 C	7.868,34 C
01/04/2023 03:00:31	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	5,70 C	7.874,04 C
	0	SALDO DIA		7.874,04 C

3 de abril de 2023, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2023 02:04:13	325365	PREVEBENE	68,00 D	7.806,04 C
01/04/2023 18:20:26	11820	DEB PAG INST PIX	10,00 D	7.796,04 C
02/04/2023 11:06:45	21106	CRED PAG INST PIX	100,00 C	7.896,04 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

2 de maio de 2023, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/04/2023 04:12:45	325365	PREVEBENE	68,00 D	5.324,41 C
29/04/2023 04:12:45	399788	DB ASPECIR	59,00 D	5.265,41 C
29/04/2023 12:18:52	291218	DEB PAG INST PIX	75,97 D	5.189,44 C
30/04/2023 11:40:52	301140	DEB PAG INST PIX	13,98 D	5.175,46 C
30/04/2023 12:09:32	301209	DEB PAG INST PIX	24,89 D	5.150,57 C
01/05/2023 09:07:38	10907	DEB PAG INST PIX	105,00 D	5.045,57 C
01/05/2023 09:33:30	10933	DEB PAG INST PIX	5,00 D	5.040,57 C
01/05/2023 10:12:16	11012	DEB PAG INST PIX	98,43 D	4.942,14 C
01/05/2023 10:46:48	11046	DEB PAG INST PIX	7,70 D	4.934,44 C
02/05/2023 07:25:52	20725	DEB PAG INST PIX	14,99 D	4.919,45 C
02/05/2023 10:17:31	21017	DEB PAG INST PIX	14,90 D	4.904,55 C
02/05/2023 11:43:30	21143	DEB PAG INST PIX	5,00 D	4.899,55 C
02/05/2023 18:36:07	21836	DEB PAG INST PIX	5,00 D	4.894,55 C
02/05/2023 19:27:29	21927	DEB PAG INST PIX	60,00 D	4.834,55 C
02/05/2023 20:04:52	22004	DEB PAG INST PIX	33,80 D	4.800,75 C
02/05/2023 20:18:30	22018	DEB PAG INST PIX	5,00 D	4.795,75 C
	0	SALDO DIA		4.795,75 C

3 de maio de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

1 de junho de 2023, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/06/2023 02:42:31	325365	PREVEBENE	68,00 D	15.619,68 C
	0	SALDO DIA		15.619,68 C

2 de junho de 2023, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2023 03:57:31	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	6.133,08 C	21.752,76 C
	0	SALDO DIA		21.752,76 C

5 de junho de 2023, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/06/2023 09:39:43	30939	DEB PAG INST PIX	90,00 D	21.662,76 C
03/06/2023 13:05:38	31305	CRED PAG INST PIX	70,00 C	21.732,76 C
03/06/2023 13:45:06	31345	DEB PAG INST PIX	5.000,00 D	16.732,76 C
03/06/2023 13:54:40	31354	DEB PAG INST PIX	180,00 D	16.552,76 C
03/06/2023 16:27:45	31623	DEB PAG INST PIX	5,00 D	16.547,76 C
05/06/2023 09:32:57	50932	DEB PAG INST PIX	139,10 D	16.408,66 C
05/06/2023 10:37:30	51037	PAGTO BOLETO COBRANCA IBC	868,21 D	15.540,45 C
05/06/2023 11:33:28	51123	DEB PAG INST PIX	220,00 D	15.320,45 C
05/06/2023 11:36:37	51136	DEB PAG INST PIX	160,00 D	15.160,45 C
05/06/2023 11:40:55	51140	DEBITO TEV IBC	500,00 D	14.660,45 C
05/06/2023 12:01:17	51201	PAG LUZ/GAS IBC	23,04 D	14.637,41 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

0	SALDO DIA	4.895,95 C
---	-----------	------------

30 de junho de 2023, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/06/2023 05:51:48	300651	DEB PAG INST PIX	50,00 D	4.845,95 C
30/06/2023 14:00:22	301400	CRED PAG INST PIX	648,00 C	5.493,95 C
0	SALDO DIA	5.493,95 C		

1 de julho de 2023, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/07/2023 03:27:52	0	CRÉD CM SALDO PROPRIO MP	8,81 C	5.502,76 C
01/07/2023 03:27:52	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	24,52 C	5.527,28 C
0	SALDO DIA	5.527,28 C		

3 de julho de 2023, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/07/2023 08:09:07	10809	DEB PAG INST PIX	20,00 D	5.507,28 C
02/07/2023 01:15:36	20115	DEB PAG INST PIX	20,80 D	5.477,50 C
02/07/2023 01:25:23	20125	DEB PAG INST PIX	12,95 D	5.464,64 C
02/07/2023 15:30:48	21530	DEB PAG INST PIX	5,00 D	5.459,64 C
02/07/2023 20:04:56	22004	DEB PAG INST PIX	6,93 D	5.452,71 C
02/07/2023 20:18:15	22018	DEB PAG INST PIX	12,00 D	5.440,71 C
03/07/2023 00:47:49	325365	PREVEBENE	68,00 D	5.372,71 C
03/07/2023 11:08:11	31108	DEB PAG INST PIX	11,40 D	5.361,31 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

1 de agosto de 2023, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detailhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/08/2023 03:33:58	325365	PREVEBENE	68,00 D	8.532,82 C
01/08/2023 06:32:30	10632	DEB PAG INST PIX	30,00 D	8.502,82 C
01/08/2023 09:28:28	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	5,76 C	8.508,58 C
01/08/2023 09:28:28	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	18,25 C	8.526,83 C
01/08/2023 17:20:46	11720	DEB PAG INST PIX	140,00 D	8.386,83 C
	0	SALDO DIA		8.386,83 C

2 de agosto de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detailhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/08/2023 08:48:04	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.070,35 C	11.457,18 C
	0	SALDO DIA		11.457,18 C

3 de agosto de 2023, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detailhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/08/2023 07:56:45	30756	DEB PAG INST PIX	10,50 D	11.446,68 C
03/08/2023 11:49:31	31140	DEB PAG INST PIX	366,00 D	11.080,68 C
03/08/2023 12:34:01	31234	DEB PAG INST PIX	400,00 D	10.680,68 C
03/08/2023 19:47:35	31947	DEB PAG INST PIX	11,18 D	10.669,50 C
	0	SALDO DIA		10.669,50 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

30 de agosto de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/08/2023 09:36:20	300936	DEB PAG INST PIX 00066231078353	160,00 D	490,99 C
30/08/2023 14:00:08	201400	SAQUE COM CARTAO SISAG	10,00 D	480,99 C
30/08/2023 16:52:59	301652	DEB PAG INST PIX 00066231078353	10,00 D	470,99 C
30/08/2023 18:12:13	301812	CRED PAG INST PIX 00066231078353	866,00 C	1.336,99 C
30/08/2023 18:29:17	301829	DEB PAG INST PIX 00066231078353	423,07 D	913,92 C
30/08/2023 18:54:36	301854	DEB PAG INST PIX 00066231078353	51,44 D	862,48 C
30/08/2023 22:09:23	302209	DEB PAG INST PIX 00066231078353	100,00 D	762,48 C
	0	SALDO DIA		762,48 C

31 de agosto de 2023, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/08/2023 06:40:22	310640	DEB PAG INST PIX 00066231078353	30,00 D	732,48 C
	0	SALDO DIA		732,48 C

1 de setembro de 2023, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2023 04:01:48	325365	PREVEBENE	68,00 D	664,48 C
01/09/2023 08:31:29	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	1,41 C	665,89 C
01/09/2023 08:31:29	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	3,26 C	669,15 C
01/09/2023 18:36:53	11838	DEB CARTAO VISANET SOL NASCENTE	18,20 D	650,95 C

Ciente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

2 de outubro de 2023, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/09/2023 17:31:08	301731	DEB PAG INST PIX 00066231078353	15,00 D	1.002,32 C
30/09/2023 18:08:50	301808	DEB PAG INST PIX 00066231078353	12,57 D	989,75 C
02/10/2023 03:36:09	325365	PREVEBENE	68,00 D	921,75 C
02/10/2023 11:47:50	21147	DEB PAG INST PIX 00066231078353	5,00 D	916,75 C
02/10/2023 15:29:42	21529	PAG ORGAOS GOV IBC	373,47 D	543,28 C
02/10/2023 15:48:47	21548	DEB PAG INST PIX 00066231078353	8,39 D	534,89 C
02/10/2023 15:55:01	21555	DEB PAG INST PIX 00066231078353	80,00 D	454,89 C
02/10/2023 16:40:27	21640	DEB PAG INST PIX 00066231078353	78,30 D	376,59 C
02/10/2023 20:47:30	22047	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO SUPER VILT	18,34 D	358,25 C
	0	SALDO DIA		358,25 C
3 de outubro de 2023, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/10/2023 06:34:58	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.070,35 C	3.428,60 C
03/10/2023 18:44:36	31844	DEB CARTAO VISANET SUPER MERCADINHOS	24,52 D	3.404,08 C
	0	SALDO DIA		3.404,08 C
4 de outubro de 2023, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/10/2023 11:48:22	41148	PAG TELEFONE IBC	63,17 D	3.340,91 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

6 de novembro de 2023, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/11/2023 19:53:26	41953	CRED PAG INST PIX 00066231078353	4,00 C	515,89 C
05/11/2023 11:29:56	51129	DEB PAG INST PIX 00066231078353	22,00 D	493,89 C
05/11/2023 12:19:37	51219	DEB CARTAO VISANET ASSAI ATACADISTA	11,30 D	482,59 C
05/11/2023 14:20:39	51420	DEB PAG INST PIX 00066231078353	7,49 D	475,10 C
06/11/2023 18:31:55	61831	DEB PAG INST PIX 00066231078353	20,00 D	455,10 C
06/11/2023 20:38:44	62038	DEB PAG INST PIX 00066231078353	39,00 D	416,10 C
06/11/2023 21:05:00	62105	DEB PAG INST PIX 00066231078353	50,00 D	366,10 C
	0	SALDO DIA		366,10 C

7 de novembro de 2023, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/11/2023 03:46:49	325365	PREVEBENE	68,00 D	298,10 C
	0	SALDO DIA		298,10 C

8 de novembro de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
08/11/2023 08:47:20	80847	DEB PAG INST PIX 00066231078353	40,00 D	258,10 C
08/11/2023 17:22:43	81722	DEB PAG INST PIX 00066231078353	15,00 D	243,10 C
	0	SALDO DIA		243,10 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:28:04

29 de novembro de 2023, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2023 06:41:47	290641	DEB PAG INST PIX 00066231078353	50,00 D	0,25 C
	0	SALDO DIA		0,25 C

30 de novembro de 2023, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/11/2023 17:21:31	301721	CRED PAG INST PIX 00066231078353	603,00 C	603,25 C
01/12/2023 00:47:33	399788	DB ASPECIR	59,00 D	634,25 C
	0	SALDO DIA		634,25 C

1 de dezembro de 2023, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2023 05:55:29	325365	PREVEBENE	68,00 D	566,25 C
01/12/2023 06:37:14	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	566,25 C
01/12/2023 06:37:14	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,00 C	566,25 C
01/12/2023 11:05:43	11105	DEB PAG INST PIX 00066231078353	21,80 D	544,45 C
01/12/2023 15:24:19	11524	DEB CARTAO VISANET PAG*LojaoDo15	40,00 D	504,45 C
01/12/2023 18:48:41	11848	DEB CARTAO VISANET BILL RAOES	27,00 D	477,45 C
	0	SALDO DIA		477,45 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

Movimentações desde o dia 01/01/2021 até o dia 31/12/2021

Saldo anterior a 01/01/2021 R\$ 1.407,78 C

4 de janeiro de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/01/2021 00:00:00	311910	CRED TEV	140,00 C	288,00 C
04/01/2021 00:00:00	21457	CP ELECTRO	152,27 D	135,73 C
04/01/2021 00:00:00	312031	CP ELECTRO	39,11 D	96,62 C
04/01/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	28,62 C
04/01/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	28,62 C

5 de janeiro de 2021, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/01/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	3.168,46 C	3.197,08 C
05/01/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.197,08 C

6 de janeiro de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/01/2021 00:00:00	77980	SUMU MC CC	70,39 C	3.267,47 C
06/01/2021 00:00:00	61706	CP ELECTRO	25,98 D	3.241,48 C
06/01/2021 00:00:00	61643	SQ CX AQUI	500,00 D	2.741,48 C
06/01/2021 00:00:00	61647	SQ CX AQUI	773,81 D	1.967,67 C
06/01/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.967,67 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

29 de janeiro de 2021, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/01/2021 00:00:00	291446	CP ELECTRO	15,90 D	2.454,39 C
29/01/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.454,39 C

1 de fevereiro de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	2.454,39 C
01/02/2021 00:00:00	301039	SAQUE B24H	50,00 D	2.404,39 C
01/02/2021 00:00:00	10034	CP ELECTRO	59,00 D	2.345,39 C
01/02/2021 00:00:00	11649	CP ELECTRO	12,00 D	2.333,39 C
01/02/2021 00:00:00	11715	CP ELECTRO	150,75 D	2.182,64 C
01/02/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	2.114,64 C
01/02/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.114,64 C

2 de fevereiro de 2021, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/02/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	2.114,64 C
02/02/2021 00:00:00	0	CRED JUROS	0,03 C	2.114,67 C
02/02/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	3.342,44 C	5.457,11 C
02/02/2021 00:00:00	21446	DP DIN LOT	100,00 C	5.557,11 C
02/02/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.557,11 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

26/02/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.243,39 C
------------------------	---	--------------	--------	------------

28 de fevereiro de 2021, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/02/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	2.243,39 C
28/02/2021 00:00:00	0	CRED JUROS	1,32 C	2.244,71 C
28/02/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.244,71 C

1 de março de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/03/2021 00:00:00	271027	SAQUE B24H	50,00 D	2.194,71 C
01/03/2021 00:00:00	11047	CP ELECTRO	33,93 D	2.160,78 C
01/03/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	2.092,78 C
01/03/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.092,78 C

2 de março de 2021, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/03/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	2.092,78 C
02/03/2021 00:00:00	0	CRED JUROS	1,28 C	2.094,06 C
02/03/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	3.342,44 C	5.436,50 C
02/03/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.436,50 C

3 de março de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
-----------	----------	------------------------	-------------	------------

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

26/03/2021 00:00:00	261536	ENVIO TEV	200,00 D	2.114,96 C
26/03/2021 00:00:00	261532	SQ CX AQUI	134,27 D	1.980,69 C
26/03/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.980,69 C

28 de março de 2021, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/03/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	1.980,69 C
28/03/2021 00:00:00	0	CRED JUROS	1,14 C	1.981,83 C
28/03/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.981,83 C

29 de março de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/03/2021 00:00:00	0	CRED PIX	35,00 C	2.016,83 C
29/03/2021 00:00:00	292108	CRED PIX	100,00 C	2.116,83 C
29/03/2021 00:00:00	271238	CP ELECTRO	44,40 D	2.072,43 C
29/03/2021 00:00:00	210322	SAQUETERMINAL	2,50 D	2.069,93 C
29/03/2021 00:00:00	210326	SAQUETERMINAL	2,50 D	2.067,43 C
29/03/2021 00:00:00	210311	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	2.066,23 C
29/03/2021 00:00:00	210326	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	2.065,03 C
29/03/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.065,03 C

1 de abril de 2021, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	1.997,03 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

30 de abril de 2021, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/04/2021 00:00:00	301755	CRED TEV	1.000,00 C	1.002,92 C
30/04/2021 00:00:00	301535	CRED PIX	20,00 C	1.022,92 C
30/04/2021 00:00:00	301817	CP ELECTRO	6,50 D	1.016,42 C
30/04/2021 00:00:00	301946	ENVIO PIX	50,00 D	966,42 C
30/04/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	966,42 C

3 de maio de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/05/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	898,42 C
03/05/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	898,42 C

4 de maio de 2021, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/05/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	3.342,44 C	4.240,86 C
04/05/2021 00:00:00	41406	CP ELECTRO	8,00 D	4.232,86 C
04/05/2021 00:00:00	542861	PAG AGUA	32,48 D	4.200,38 C
04/05/2021 00:00:00	543564	PG LUZ/GAS	37,99 D	4.162,39 C
04/05/2021 00:00:00	545110	PG LUZ/GAS	151,62 D	4.010,77 C
04/05/2021 00:00:00	41155	ENVIO PIX	7,00 D	4.003,77 C
04/05/2021 00:00:00	41156	ENVIO PIX	240,00 D	3.763,77 C
04/05/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.763,77 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

01/06/2021 00:00:00	0	CRED JUROS	0,23 C	147,71 C
01/06/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	79,71 C
01/06/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	79,71 C

2 de junho de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	5.514,25 C	5.593,96 C
02/06/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.593,96 C

4 de junho de 2021, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/06/2021 00:00:00	41234	CRED PIX	200,00 C	5.793,96 C
04/06/2021 00:00:00	41904	CP ELECTRO	357,34 D	5.436,62 C
04/06/2021 00:00:00	92836	PG LUZ/GAS	179,78 D	5.256,84 C
04/06/2021 00:00:00	93136	PAG AGUA	31,80 D	5.225,04 C
04/06/2021 00:00:00	117787	PAG BOLETO	450,00 D	4.775,04 C
04/06/2021 00:00:00	421286	PAG BOLETO	1.092,03 D	3.683,01 C
04/06/2021 00:00:00	41205	ENVIO TEV	500,00 D	3.183,01 C
04/06/2021 00:00:00	31252	ENVIO PIX	150,00 D	3.033,01 C
04/06/2021 00:00:00	31253	ENVIO PIX	18,50 D	3.014,51 C
04/06/2021 00:00:00	31254	ENVIO PIX	200,00 D	2.814,51 C
04/06/2021 00:00:00	31924	ENVIO PIX	34,50 D	2.780,01 C
04/06/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.780,01 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

2 de julho de 2021, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/07/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	5.173,07 C	5.179,70 C
02/07/2021 00:00:00	21822	SAQUE B24H	60,00 D	5.119,70 C
02/07/2021 00:00:00	21625	CP ELECTRO	40,00 D	5.079,70 C
02/07/2021 00:00:00	21729	CP ELECTRO	167,24 D	4.912,46 C
02/07/2021 00:00:00	21814	CP ELECTRO	17,06 D	4.895,40 C
02/07/2021 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	4.827,40 C
02/07/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	4.827,40 C

5 de julho de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/07/2021 00:00:00	41248	CRED PIX	98,00 C	4.925,40 C
05/07/2021 00:00:00	32203	CP ELECTRO	14,07 D	4.911,33 C
05/07/2021 00:00:00	32234	CP ELECTRO	24,90 D	4.886,43 C
05/07/2021 00:00:00	190863	PAG AGUA	31,80 D	4.854,63 C
05/07/2021 00:00:00	191180	PG LUZ/GAS	181,26 D	4.673,37 C
05/07/2021 00:00:00	649232	PAG BOLETO	770,00 D	3.903,37 C
05/07/2021 00:00:00	662462	PAG BOLETO	167,52 D	3.735,85 C
05/07/2021 00:00:00	51926	ENVIO TEV	500,00 D	3.235,85 C
05/07/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.235,85 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

2 de agosto de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/08/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	111,44 C
02/08/2021 00:00:00	20905	CP ELECTRO	40,00 D	71,44 C
02/08/2021 00:00:00	325385	DEB AUT	68,00 D	3,44 C
02/08/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3,44 C

3 de agosto de 2021, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/08/2021 00:00:00	615400	CRED INSS	3.342,44 C	3.345,88 C
03/08/2021 00:00:00	31814	CP ELECTRO	7,50 D	3.338,38 C
03/08/2021 00:00:00	771276	PG LUZ/GAS	180,36 D	3.158,02 C
03/08/2021 00:00:00	774157	PAG AGUA	31,80 D	3.126,22 C
03/08/2021 00:00:00	32154	ENVIO TEV	500,00 D	2.626,22 C
03/08/2021 00:00:00	31109	ENVIO PIX	10,00 D	2.616,22 C
03/08/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.616,22 C

4 de agosto de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/08/2021 00:00:00	41738	CP ELECTRO	10,00 D	2.606,22 C
04/08/2021 00:00:00	41804	CP ELECTRO	7,50 D	2.598,72 C
04/08/2021 00:00:00	41814	CP ELECTRO	48,02 D	2.550,70 C
04/08/2021 00:00:00	41821	CP ELECTRO	4,00 D	2.546,70 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

21 de agosto de 2021, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
21/08/2021 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	344,26 C
21/08/2021 00:00:00	0	CRED JUROS	0,01 C	344,27 C
21/08/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	344,27 C

30 de agosto de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/08/2021 00:00:00	292159	CRED PIX	22,00 C	366,27 C
30/08/2021 00:00:00	710571	DOC-IR	1.825,50 C	2.191,77 C
30/08/2021 00:00:00	822001	PG ORG GOV	51,88 D	2.139,89 C
30/08/2021 00:00:00	300928	SQ CX AQUI	150,00 D	1.989,89 C
30/08/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.989,89 C

31 de agosto de 2021, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/08/2021 00:00:00	311029	CP ELECTRO	20,00 D	1.969,89 C
31/08/2021 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.969,89 C

1 de setembro de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2021 00:00:00	380335	PAG BOLETO	973,25 D	996,64 C
01/09/2021 00:00:00	325385	DEB AUT	68,00 D	928,64 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

01/10/2021 10:25:20	11025	CRED PAG INST PIX	20,00 C	24,53 C
	0	SALDO DIA		24,53 C

4 de outubro de 2021, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/10/2021 02:19:25	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.342,44 C	3.366,97 C
02/10/2021 10:34:03	21034	CRED PAG INST PIX	50,00 C	3.416,97 C
02/10/2021 13:27:39	21327	CRED PAG INST PIX	100,00 C	3.516,97 C
02/10/2021 18:23:57	21823	CRED PAG INST PIX	30,00 C	3.546,97 C
02/10/2021 18:58:33	21858	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO IDALIA	16,05 D	3.530,92 C
03/10/2021 19:25:34	31925	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO IDALIA	34,59 D	3.496,33 C
03/10/2021 19:29:33	31929	DEB CARTAO VISANET SUPERMERCADO IDALIA	4,49 D	3.491,84 C
04/10/2021 15:25:32	41525	DEB CARTAO VISANET POSTO MAGALHAES XI	50,00 D	3.441,84 C
04/10/2021 16:55:09	41655	DEB PAG INST PIX	55,80 D	3.386,04 C
04/10/2021 18:58:13	41858	DEB CARTAO VISANET ASSAI ATACADISTA	338,79 D	3.047,25 C
04/10/2021 19:00:54	41900	DEB CARTAO VISANET ASSAI ATACADISTA	20,00 D	3.027,25 C
04/10/2021 20:57:01	42057	DEB PAG INST PIX	200,00 D	2.827,25 C
04/10/2021 21:10:14	42110	DEB PAG INST PIX	41,00 D	2.786,25 C
05/10/2021 01:49:54	325365	DEB AUT	68,00 D	2.718,25 C
	0	SALDO DIA		2.718,25 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

31/10/2021 09:31:54	325365	DEB AUT	68,00 D	79,36 C
31/10/2021 13:47:50	311347	CRED PAG INST PIX	27,00 C	106,36 C
31/10/2021 15:53:17	311553	DEB CARTAO VISANET SUPER NIDOBX	83,51 D	22,85 C
31/10/2021 20:07:23	312007	CRED PAG INST PIX	55,00 C	77,85 C
01/11/2021 10:39:54	11039	DEB CARTAO VISANET PAG*MULTMAISCASAECONS	37,86 D	39,99 C
01/11/2021 11:18:12	11118	DEB CARTAO VISANET MK CONSTRUÇÕES	6,00 D	33,99 C
01/11/2021 15:46:40	11546	DEB CARTAO VISANET MP *CLEILTONRODRI	15,20 D	18,79 C
	0	SALDO DIA		18,79 C

3 de novembro de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/11/2021 03:07:50	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.342,44 C	3.361,23 C
02/11/2021 13:28:46	21328	CRED PAG INST PIX	0,50 C	3.361,73 C
03/11/2021 09:05:13	30905	DEB CARTAO VISANET COMERCIAL CAMPELO	32,40 D	3.329,33 C
03/11/2021 09:44:12	30944	DEB PAG INST PIX	84,00 D	3.245,33 C
03/11/2021 11:01:49	31101	DEB CARTAO VISANET MERCANTIL NOVO SUPER	22,19 D	3.223,14 C
	0	SALDO DIA		3.223,14 C

4 de novembro de 2021, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/11/2021 18:14:16	41814	CRED PAG INST PIX	20,00 C	3.243,14 C
04/11/2021 19:13:53	41913	DEB CARTAO VISANET ESPACO DA PIZZA	32,99 D	3.210,15 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:24:56

1 de dezembro de 2021, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2021 02:32:18	325365	DEB AUT	68,00 D	206,40 C
01/12/2021 04:51:44	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	206,40 C
01/12/2021 04:51:44	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,08 C	206,48 C
	0	SALDO DIA		206,48 C

2 de dezembro de 2021, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2021 02:24:02	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	3.342,44 C	3.548,92 C
02/12/2021 17:54:52	21754	CRED PAG INST PIX	75,00 C	3.623,92 C
	0	SALDO DIA		3.623,92 C

3 de dezembro de 2021, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2021 03:16:02	0	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00 C	3.623,92 C
03/12/2021 03:16:02	0	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,31 C	3.624,23 C
03/12/2021 10:06:02	31006	DEB PAG INST PIX	50,00 D	3.574,23 C
03/12/2021 10:16:46	31016	DEB PAG INST PIX	95,00 D	3.479,23 C
03/12/2021 11:04:43	31104	SAQUE CAIXA AQUI	200,00 D	3.279,23 C
	0	SALDO DIA		3.279,23 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1361/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

Movimentações desde o dia 01/01/2020 até o dia 31/12/2020

Saldo anterior a 01/01/2020 R\$ 7.329,68 C

2 de janeiro de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2020 00:00:00	21206	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.329,68 C
02/01/2020 00:00:00	21239	COMPRA ELO	150,00 D	5.179,68 C
02/01/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	5.111,68 C
02/01/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.111,68 C

3 de janeiro de 2020, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/01/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	5.111,68 C
03/01/2020 00:00:00	0	CRED JUROS	13,05 C	5.124,73 C
03/01/2020 00:00:00	615400	CRED INSS	3.031,58 C	8.156,31 C
03/01/2020 00:00:00	30943	SAQUE B24H	1.000,00 D	7.156,31 C
03/01/2020 00:00:00	31039	COMPRA ELO	111,17 D	7.045,14 C
03/01/2020 00:00:00	200102	TRANSF.RECURSO(EI)	1,10 D	7.044,04 C
03/01/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.044,04 C

6 de janeiro de 2020, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/01/2020 00:00:00	41111	SAQUE B24H	150,00 D	6.894,04 C
06/01/2020 00:00:00	41132	COMPRA ELO	12,20 D	6.881,84 C
06/01/2020 00:00:00	42105	COMPRA ELO	19,90 D	6.861,94 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

03/02/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	3.014,91 C
03/02/2020 00:00:00	200203	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	3.013,81 C
03/02/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.013,81 C

4 de fevereiro de 2020, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/02/2020 00:00:00	615400	CRED INSS	3.168,46 C	6.182,27 C
04/02/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	6.182,27 C

5 de fevereiro de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/02/2020 00:00:00	51256	COMPRA ELO	80,00 D	6.102,27 C
05/02/2020 00:00:00	51545	COMPRA ELO	100,00 D	6.002,27 C
05/02/2020 00:00:00	51949	COMPRA ELO	101,71 D	5.900,56 C
05/02/2020 00:00:00	51955	COMPRA ELO	10,00 D	5.890,56 C
05/02/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.890,56 C

6 de fevereiro de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/02/2020 00:00:00	61908	ENVIO TEV	200,00 D	5.690,56 C
06/02/2020 00:00:00	61914	COMPRA ELO	574,19 D	5.116,37 C
06/02/2020 00:00:00	61931	COMPRA ELO	33,97 D	5.082,40 C
06/02/2020 00:00:00	200206	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	5.081,30 C
06/02/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.081,30 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

02/03/2020 00:00:00	0	RETIRADA	3.000,00 D	719,96 C
02/03/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	651,96 C
02/03/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	651,96 C

3 de março de 2020, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/03/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	651,96 C
03/03/2020 00:00:00	0	CRED JUROS	1,89 C	653,85 C
03/03/2020 00:00:00	615400	CRED INSS	3.168,48 C	3.822,11 C
03/03/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.822,11 C

6 de março de 2020, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/03/2020 00:00:00	739	CRED TED	6.370,00 C	10.192,11 C
06/03/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	10.192,11 C

16 de março de 2020, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
16/03/2020 00:00:00	0	RETIRADA	2.000,00 D	8.192,11 C
16/03/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	8.192,11 C

1 de abril de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	8.124,11 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA
Conta: 1961/1288/000756110514-3
Data: 21/01/2026 12:23:47

04/05/2020 00:00:00	41956	SAQUE ATM	500,00 D	9.576,28 C
04/05/2020 00:00:00	21511	CP ELECTRO	11,00 D	9.565,28 C
04/05/2020 00:00:00	692219	PG LUZ/GAS	151,62 D	9.413,66 C
04/05/2020 00:00:00	693154	PG LUZ/GAS	15,87 D	9.397,79 C
04/05/2020 00:00:00	694047	PG LUZ/GAS	175,15 D	9.222,64 C
04/05/2020 00:00:00	694886	PAG AGUA	28,58 D	9.194,06 C
04/05/2020 00:00:00	695167	PAG AGUA	30,10 D	9.163,96 C
04/05/2020 00:00:00	41954	ENVIO TEV	500,00 D	8.683,96 C
04/05/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	8.795,96 C
04/05/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	8.595,96 C

5 de maio de 2020, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/05/2020 00:00:00	615400	CRED INSS	6.228,02 C	13.823,98 C
05/05/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	13.823,98 C

6 de maio de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/05/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	13.823,98 C
06/05/2020 00:00:00	0	CRED JUROS	5,19 C	13.829,17 C
06/05/2020 00:00:00	61146	SAQUE B24H	400,00 D	13.429,17 C
06/05/2020 00:00:00	61828	CP ELECTRO	66,30 D	13.362,87 C
06/05/2020 00:00:00	61856	CP ELECTRO	19,98 D	13.342,89 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

03/06/2020 00:00:00	31649	ENVIO TEV	1.000,00 D	9.306,26 C
03/06/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	9.238,26 C
03/06/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	9.238,26 C

4 de junho de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/06/2020 00:00:00	41605	CP ELECTRO	128,80 D	9.109,46 C
04/06/2020 00:00:00	41749	CP ELECTRO	13,56 D	9.095,90 C
04/06/2020 00:00:00	41801	CP ELECTRO	19,84 D	9.076,06 C
04/06/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	9.008,06 C
04/06/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	9.008,06 C

5 de junho de 2020, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/06/2020 08:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	9.008,06 C
05/06/2020 00:00:00	0	CRED JUROS	8,11 C	9.016,17 C
05/06/2020 00:00:00	51758	CP ELECTRO	18,58 D	8.997,59 C
05/06/2020 00:00:00	51932	ENVIO TEV	500,00 D	8.497,59 C
05/06/2020 00:00:00	200603	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	8.496,49 C
05/06/2020 00:00:00	200603	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	8.495,39 C
05/06/2020 00:00:00	200805	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	8.494,29 C
05/06/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	8.494,29 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA
Conta: 1961/1288/000756110514-3
Data: 21/01/2026 12:23:47

29/06/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.517,34 C
------------------------	---	---------------------	--------	------------

30 de Junho de 2020, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/06/2020 00:00:00	301605	CP ELECTRO	62,00 D	1.455,34 C
30/06/2020 00:00:00	301929	CP ELECTRO	115,74 D	1.339,60 C
30/06/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	1.339,60 C

1 de julho de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/07/2020 00:00:00	11008	CP ELECTRO	70,00 D	1.269,60 C
01/07/2020 00:00:00	11611	CP ELECTRO	26,45 D	1.243,15 C
01/07/2020 00:00:00	11527	SQ CX AQUI	649,06 D	594,09 C
01/07/2020 00:00:00	11531	SQ CX AQUI	500,00 D	94,09 C
01/07/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	26,09 C
01/07/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	26,09 C

2 de julho de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/07/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	26,09 C
02/07/2020 00:00:00	0	CRED JUROS	0,05 C	26,14 C
02/07/2020 00:00:00	015400	CRED INSS	3.168,46 C	3.194,60 C
02/07/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.194,60 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

28/07/2020 00:00:00	282022	CP ELECTRO	38,97 D	688,73 C
28/07/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	688,73 C

29 de julho de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/07/2020 00:00:00	291346	CP ELECTRO	80,00 D	618,73 C
29/07/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	618,73 C

30 de julho de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/07/2020 00:00:00	301004	CP ELECTRO	170,00 D	448,73 C
30/07/2020 00:00:00	301112	CP ELECTRO	15,56 D	433,17 C
30/07/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	433,17 C

2 de agosto de 2020, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/08/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	433,17 C
02/08/2020 00:00:00	0	CRED JUROS	0,56 C	433,73 C
02/08/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	433,73 C

3 de agosto de 2020, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/08/2020 00:00:00	31530	SAQUE B24H	200,00 D	233,73 C
03/08/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	165,73 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA
Conta: 1961/1288/000756110514-3
Data: 24/01/2026 12:23:47

17/08/2020 00:00:00	171057	CP ELECTRO	50,26 D	1.007,76 C
17/08/2020 00:00:00	171015	SQ CX AQUI	510,00 D	497,76 C
17/08/2020 00:00:00	200817	SAQUETERMINAL	2,30 D	495,46 C
17/08/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	495,46 C

27 de agosto de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/08/2020 00:00:00	271005	CP ELECTRO	162,89 D	332,57 C
27/08/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	332,57 C

31 de agosto de 2020, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
31/08/2020 00:00:00	311141	CRED TEV	300,00 C	632,57 C
31/08/2020 00:00:00	291135	CP ELECTRO	100,00 D	532,57 C
31/08/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	532,57 C

1 de setembro de 2020, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	464,57 C
01/09/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	464,57 C

2 de setembro de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/09/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	464,57 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

25/09/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,19 C
------------------------	---	--------------	--------	--------

28 de setembro de 2020, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/09/2020 00:00:00	282020	CRED TEV	90,00 C	90,19 C
28/09/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	90,19 C

30 de setembro de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/09/2020 00:00:00	301157	ENVIO TEV	30,00 D	60,19 C
30/09/2020 00:00:00	301204	ENVIO TEV	60,00 D	0,19 C
30/09/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,19 C

1 de outubro de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/10/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	0,19 C
01/10/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,19 C

2 de outubro de 2020, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/10/2020 00:00:00	615400	CRED INSS	3.168,46 C	3.168,65 C
02/10/2020 00:00:00	325385	DEB AUT	68,00 D	3.100,65 C
02/10/2020 00:00:00	200930	TRANSF.RECUR SO(EI)	1,10 D	3.099,55 C
02/10/2020 09:00:00	200930	TRANSF.RECUR SO(EI)	1,10 D	3.098,45 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:23:47

25/11/2020 00:00:00	251012	CP ELECTRO	20,00 D	50,54 C
25/11/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	50,54 C

30 de novembro de 2020, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/11/2020 00:00:00	301023	CP ELECTRO	50,00 D	0,54 C
30/11/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,54 C

1 de dezembro de 2020, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2020 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	0,54 C
01/12/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,54 C

2 de dezembro de 2020, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2020 00:00:00	615400	CRED INSS	3.168,46 C	3.169,00 C
02/12/2020 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	3.101,00 C
02/12/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	3.101,00 C

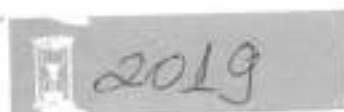
3 de dezembro de 2020, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2020 00:00:00	30954	CP ELECTRO	141,46 D	2.959,54 C
03/12/2020 00:00:00	31142	CP ELECTRO	299,61 D	2.659,93 C
03/12/2020 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	2.659,93 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1361/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:20:57



Movimentações desde o dia 21/10/2019 até o dia 31/12/2019

Saldo anterior a 21/10/2019 R\$ 5.826,53 C

21 de outubro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
21/10/2019 00:00:00	190736	SAQUE B24H	300,00 D	5.526,53 C
21/10/2019 00:00:00	211405	COMPRA ELO	23,66 D	5.502,97 C
21/10/2019 00:00:00	211145	COMPRA ELO	13,50 D	5.489,47 C
21/10/2019 00:00:00	191021	SAQUETERMINAL	2,30 D	5.487,17 C
21/10/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.487,17 C

22 de outubro de 2019, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
22/10/2019 00:00:00	220658	SAQUE B24H	150,00 D	5.337,17 C
22/10/2019 00:00:00	191022	SAQUETERMINAL	2,30 D	5.334,87 C
22/10/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.334,87 C

25 de outubro de 2019, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/10/2019 00:00:00	251127	COMPRA ELO	161,90 D	5.172,97 C
25/10/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.172,97 C

29 de outubro de 2019, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/10/2019 00:00:00	291756	SAQUE B24H	100,00 D	5.072,97 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA
Conta: 1961/1288/000756110514-3
Data: 21/01/2026 12:20:57

29/10/2019 00:00:00	191029	SAQUETERMINAL	2,30 D	5.070,67 C
29/10/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.070,67 C

1 de novembro de 2019, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/11/2019 00:00:00	11716	SAQUE ATM	20,00 D	5.050,67 C
01/11/2019 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	4.982,67 C
01/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	4.982,67 C

2 de novembro de 2019, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/11/2019 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	4.982,67 C
02/11/2019 00:00:00	0	CRED JUROS	15,71 C	4.998,38 C
02/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	4.998,38 C

4 de novembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/11/2019 00:00:00	815400	CRED INSS	3.031,58 C	8.029,96 C
04/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	8.029,96 C

7 de novembro de 2019, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/11/2019 00:00:00	71755	COMPRA ELO	7,08 D	8.022,88 C
07/11/2019 00:00:00	71813	COMPRA ELO	33,06 D	7.989,82 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:20:57

07/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.989,82 C
------------------------	---	--------------	--------	------------

13 de novembro de 2019, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
13/11/2019 00:00:00	131212	COMPRA ELO	14,90 D	7.974,92 C
13/11/2019 00:00:00	131229	COMPRA ELO	73,00 D	7.901,92 C
13/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.901,92 C

18 de novembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
18/11/2019 00:00:00	151058	COMPRA ELO	12,47 D	7.889,45 C
18/11/2019 00:00:00	151107	COMPRA ELO	5,00 D	7.884,45 C
18/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.884,45 C

25 de novembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/11/2019 00:00:00	241800	COMPRA ELO	207,81 D	7.676,64 C
25/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.676,64 C

26 de novembro de 2019, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/11/2019 00:00:00	261726	SAQUE B24H	100,00 D	7.576,64 C
26/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.576,64 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:20:57

27 de novembro de 2019, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/11/2019 00:00:00	271753	COMPRA ELO	70,00 D	7.506,64 C
27/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.506,64 C

29 de novembro de 2019, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2019 00:00:00	291207	SAQUE B24H	200,00 D	7.306,64 C
29/11/2019 00:00:00	290844	COMPRA ELO	20,00 D	7.286,64 C
29/11/2019 00:00:00	191129	SAQUE TERMINAL	2,30 D	7.284,34 C
29/11/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.284,34 C

2 de dezembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2019 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	7.284,34 C
02/12/2019 00:00:00	0	CRED JUROS	14,35 C	7.298,69 C
02/12/2019 00:00:00	301925	SAQUE B24H	50,00 D	7.248,69 C
02/12/2019 00:00:00	21546	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.248,69 C
02/12/2019 00:00:00	21023	COMPRA ELO	30,00 D	5.218,69 C
02/12/2019 00:00:00	21728	COMPRA ELO	60,08 D	5.158,61 C
02/12/2019 00:00:00	301015	COMPRA ELO	30,00 D	5.128,61 C
02/12/2019 00:00:00	325365	DEB AUT	68,00 D	5.060,61 C
02/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	5.060,61 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:20:57

3 de dezembro de 2019, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2019 00:00:00	615400	CRED INSS	4.751,91 C	9.812,52 C
03/12/2019 00:00:00	31903	COMPRA ELO	5,06 D	9.807,52 C
03/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	9.807,52 C

4 de dezembro de 2019, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2019 00:00:00	0	REM BASICA	0,00 C	9.807,52 C
04/12/2019 00:00:00	0	CRED JUROS	6,56 C	9.814,08 C
04/12/2019 00:00:00	0	DP DINH AG	4.000,00 C	13.814,08 C
04/12/2019 00:00:00	0	SAQ CARTAO	4.000,00 D	9.814,08 C
04/12/2019 00:00:00	41526	SAQUE ATM	100,00 D	9.714,08 C
04/12/2019 00:00:00	40956	COMPRA ELO	62,00 D	9.652,08 C
04/12/2019 00:00:00	41103	COMPRA ELO	20,00 D	9.632,08 C
04/12/2019 00:00:00	191202	TRANSF.RECURSO(EI)	1,10 D	9.630,98 C
04/12/2019 00:00:00	191204	SAQUETERMINAL	2,30 D	9.628,68 C
04/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	9.628,68 C

9 de dezembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
09/12/2019 00:00:00	91805	COMPRA ELO	35,95 D	9.592,73 C
09/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	9.592,73 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:20:57

11 de dezembro de 2019, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
11/12/2019 00:00:00	111255	SAQUE B24H	700,00 D	8.892,73 C
11/12/2019 00:00:00	191211	SAQUETERMINAL	2,30 D	8.890,43 C
11/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	8.890,43 C

17 de dezembro de 2019, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2019 00:00:00	171118	SAQUE B24H	800,00 D	8.090,43 C
17/12/2019 00:00:00	171132	COMPRA ELO	29,91 D	8.060,52 C
17/12/2019 00:00:00	191217	SAQUETERMINAL	2,30 D	8.058,22 C
17/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	8.058,22 C

18 de dezembro de 2019, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2019 00:00:00	181220	SAQUE B24H	200,00 D	7.858,22 C
18/12/2019 00:00:00	181335	COMPRA ELO	25,00 D	7.833,22 C
18/12/2019 00:00:00	191218	SAQUETERMINAL	2,30 D	7.830,92 C
18/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.830,92 C

23 de dezembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2019 08:00:00	211104	COMPRA ELO	83,64 D	7.747,28 C

Cliente: FRANCILENE DE OLIVEIRA FERREIRA

Conta: 1961/1288/000756110514-3

Data: 21/01/2026 12:20:57

23/12/2019 00:00:00	211138	COMPRA ELO	218,00 D	7.529,28 C
23/12/2019 00:00:00	221216	COMPRA ELO	17,70 D	7.511,58 C
23/12/2019 00:00:00	232139	COMPRA ELO	44,75 D	7.466,83 C
23/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.466,83 C

24 de dezembro de 2019, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2019 00:00:00	242047	COMPRA ELO	20,00 D	7.446,83 C
24/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.446,83 C

27 de dezembro de 2019, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2019 00:00:00	271105	COMPRA ELO	30,00 D	7.416,83 C
27/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.416,83 C

30 de dezembro de 2019, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2019 00:00:00	291517	COMPRA ELO	20,00 D	7.396,83 C
30/12/2019 00:00:00	301334	COMPRA ELO	75,12 D	7.321,71 C
30/12/2019 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	7.321,71 C